

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

E-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	7,636,444.13
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,016,595,878.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	69,728,064.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	651,254,097.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.107067
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.013811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.107039
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.014611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.03
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-5.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.13
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.138
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
WPL AT EQUITY		1,000.00	97,814.24	0.15
ABBN SW EQUITY		1,200.00	236,712.15	0.35
NESN SW EQUITY		1,350.00	1,245,212.85	1.85
NOVN SW EQUITY		1,310.00	881,394.45	1.31
ROG SW EQUITY		500.00	1,337,215.01	1.99
1833179D GR EQUITY		115.00	0.00	0.00
ALV GY EQUITY		190.00	283,528.55	0.42
BAS GY EQUITY		600.00	283,387.76	0.42
BAYN GY EQUITY		625.00	304,437.48	0.45
DAI GY EQUITY		500.00	207,475.32	0.31
DTE GY EQUITY		2,500.00	327,208.11	0.49
SAN FP EQUITY		750.00	587,276.89	0.87
SIE GY EQUITY		230.00	226,113.40	0.34
1299 HK EQUITY		11,000.00	842,826.98	1.26
3 HK EQUITY		11,550.00	128,627.13	0.19
4502 JT EQUITY		1,250.00	344,678.56	0.51
6861 JT EQUITY		120.00	432,418.91	0.64
9983 JT EQUITY		30.00	144,721.85	0.21
AAPL US EQUITY		7,145.00	6,344,298.70	9.48
ABT US EQUITY		1,250.00	1,027,819.62	1.53
AMT US EQUITY		281.00	527,098.66	0.78
AMZN US EQUITY		257.00	6,274,250.86	9.34
AZN US EQUITY		1,800.00	767,649.20	1.14
BHP UN EQUITY		950.00	382,586.03	0.57
BMV US EQUITY		1,860.00	866,263.00	1.29
CAT US EQUITY		350.00	404,337.46	0.60
CL US EQUITY		550.00	326,597.20	0.49
C US EQUITY		1,420.00	472,980.56	0.70
C US EQUITY		-420.00	-139,895.66	-0.21
CVX US EQUITY		1,176.00	659,469.30	0.98
CVX US EQUITY		-176.00	-98,696.09	-0.15

DEO US EQUITY	370.00	394,293.07	0.59
GE US EQUITY	5,700.00	275,288.37	0.41
GOOGL US EQUITY	244.00	2,764,698.18	4.12
GOOG US EQUITY	258.00	2,932,235.31	4.37
GSK US EQUITY	1,200.00	353,618.46	0.53
GS US EQUITY	226.00	350,115.79	0.52
HON US EQUITY	450.00	579,537.26	0.86
HSBC US EQUITY	1,850.00	281,080.43	0.42
IBM US EQUITY	600.00	567,129.87	0.84
INTC US EQUITY	2,730.00	1,092,083.47	1.63
INTC US EQUITY	-730.00	-292,022.32	-0.44
IOO US EQUITY	6,975.00	3,033,037.98	4.51
IOO US EQUITY	2,425.00	1,054,497.07	1.57
IYW US EQUITY	440.00	1,019,459.20	1.52
JNJ US EQUITY	2,236.00	2,557,597.24	3.81
JPM US EQUITY	1,966.00	1,466,062.22	2.18
JPM US EQUITY	-466.00	-347,500.00	-0.52
KMB US EQUITY	220.00	250,757.99	0.37
KO US EQUITY	2,259.00	863,017.95	1.29
MCD US EQUITY	475.00	808,518.57	1.20
MCD US EQUITY	-175.00	-297,875.26	-0.44
MMC US EQUITY	320.00	283,135.65	0.42
MMM US EQUITY	368.00	460,088.01	0.68
MRK US EQUITY	1,620.00	1,032,812.54	1.54
MSFT US EQUITY	3,818.00	6,139,598.87	9.14
MUFG US EQUITY	8,500.00	263,871.32	0.39
NKE US EQUITY	830.00	810,766.26	1.21
PEP US EQUITY	875.00	933,497.15	1.39
PEP US EQUITY	-275.00	-293,384.82	-0.44
PFE US EQUITY	4,108.00	1,157,062.08	1.72
PG US EQUITY	1,591.00	1,705,050.93	2.54
PG US EQUITY	-191.00	-204,691.85	-0.31
PM US EQUITY	980.00	567,474.13	0.85
PUK US EQUITY	900.00	200,975.40	0.30
RDS/A US EQUITY	1,319.00	261,325.23	0.39
RIO US EQUITY	700.00	328,011.55	0.49
RTX US EQUITY	960.00	431,228.71	0.64
SMSN LI EQUITY	127.00	1,231,466.50	1.83

SNE US EQUITY	600.00	356,727.41	0.53
TM US EQUITY	800.00	821,882.04	1.22
TXN US EQUITY	570.00	625,144.99	0.93
UN US EQUITY	1,000.00	470,114.34	0.70
VOD US EQUITY	1,850.00	192,199.98	0.29
WMT US EQUITY	890.00	951,000.59	1.42
WMT US EQUITY	-190.00	-203,022.60	-0.30
XOM US EQUITY	2,858.00	768,258.58	1.14
XOM US EQUITY	-658.00	-176,876.89	-0.26
TOPLAM:	114,786.00	64,545,155.43	96.09

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	2,790,600.00	2,500,821.92	3.72
TRT230222T13	01/10/20	54,220.00	127,022.69	0.19
TOPLAM:		2,844,820.00	2,627,844.61	3.91

VOB Nakit Teminatı

		52.58	52.58	0.00
TOPLAM:		52.58	52.58	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		2,959,658.58	67,173,052.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,173,052.63	96.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,712,953.49	5.32 %
C-)ALACAKLAR	2,101,171.52	3.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,259,112.87	-4.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,728,064.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123,154.34	0.1766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,964.48	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,375.36	0.0221 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Portföye Alımlarda ve portföyden	175,406.16	0.2516 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,782.42	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	306.81	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0014 %
TOPLAM:	319,284.91	0.4580 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	116,504,000.000	12,331,406.26	216,592,000.000	22,987,965.42