

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs 2018

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	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26,453,635.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	424,377,179.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.062335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.055883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.53
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.67
f-) BPP	:	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	:	0.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.516
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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				
CJR/B CT EQUITY		12,000.00	259,343.27	0.94
CM CT EQUITY		500.00	196,378.22	0.71
CNQ CT EQUITY		1,800.00	281,398.19	1.02
ROG.SW		750.00	729,792.94	2.65
BAS GY EQUITY		500.00	223,481.63	0.81
BAYN GR EQUITY		300.00	160,471.89	0.58
BMW GY EQUITY		400.00	180,001.91	0.65
BNP.FP		750.00	212,650.70	0.77

DAI GY EQUITY	500.00	163,368.18	0.59
DLG GY EQUITY	8,805.00	874,157.51	3.17
ITX SQ EQUITY	3,000.00	431,742.55	1.57
RNO FP EQUITY	600.00	262,463.50	0.95
SAN FP EQUITY	600.00	207,330.11	0.75
SAP GY EQUITY	250.00	126,419.40	0.46
SIE GY EQUITY	250.00	148,049.55	0.54
TEF.SM	2,500.00	99,713.28	0.36
UNA.NA	500.00	126,519.41	0.46
4502.JT	1,700.00	311,471.53	1.13
6954.JT	300.00	286,249.90	1.04
8306 JT EQUITY	20,000.00	540,375.71	1.96
9984 JT EQUITY	1,000.00	318,637.87	1.16
AAPL.US	1,000.00	839,602.89	3.05
AGN US EQUITY	199.00	134,896.97	0.49
ARI.US	2,500.00	209,125.66	0.76
BABA.US	500.00	445,125.58	1.62
BT.US	5,000.00	304,060.37	1.10
CELG US EQUITY	1,050.00	367,086.67	1.33
CMCSA.US	3,000.00	419,779.27	1.52
CMRE.US	5,000.00	165,935.23	0.60
CVS.US	712.00	208,095.63	0.75
DAL US EQUITY	1,500.00	365,197.75	1.33
DWDP US EQUITY	2,000.00	578,744.61	2.10
EVHC US EQUITY	900.00	174,089.30	0.63
F US EQUITY	12,500.00	652,690.13	2.37
GE US EQUITY	15,000.00	946,512.99	3.43
GM.US	1,750.00	327,204.37	1.19
GOOGL.US	20.00	97,696.83	0.36
GOOG US EQUITY	20.00	96,664.20	0.35
GSK.US	1,500.00	272,854.51	0.99
HHPD.LI	8,444.00	216,882.80	0.79
HSBC.US	1,000.00	216,760.04	0.79
KEP US EQUITY	6,000.00	412,969.35	1.50
MET.US	600.00	123,249.06	0.45
NFX US EQUITY	4,500.00	589,781.27	2.14
NGG.US	2,000.00	501,975.96	1.82
PG.US	685.00	227,170.43	0.82
RDS/A.US	3,000.00	934,901.44	3.39
RIO.US	2,000.00	511,012.84	1.85
SBRA.US	1,965.00	183,745.03	0.67
SBS.US	5,684.00	176,058.64	0.64
SLB.US	750.00	230,802.98	0.84
SMSN LI EQUITY	300.00	1,593,445.16	5.78
SOUHY.US	1,000.00	63,246.94	0.23
SPG.US	400.00	287,523.08	1.04
SSW US EQUITY	44,750.00	1,778,374.63	6.46
SWN.US	40,000.00	838,160.52	3.04
T.US	7,000.00	1,015,781.23	3.69
TRP.US	1,500.00	280,707.56	1.02

TTM.US	4,000.00	374,168.31	1.36
WHR US EQUITY	400.00	262,880.47	0.95
WPG US EQUITY	15,000.00	492,220.36	1.79
XOM.US	3,000.00	1,087,513.01	3.95
TOPLAM:	265,134.00	25,144,711.32	91.25

T.REPO

TRT150519T15	01/06/18	1,646,095.00	1,500,656.30	5.45
TRT190521T17	01/06/18	542,605.00	500,218.77	1.81
TRT200618T18	01/06/18	290,586.00	300,116.71	1.09
TOPLAM:		2,479,286.00	2,300,991.78	8.35

VOB Nakit Teminatı

			111,272.72	0.40
TOPLAM:			111,272.72	0.40

PORTFÖY DEĞERİ:	2,744,420.00	27,556,975.82	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,556,975.82	104.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109,376.98	0.41 %
C-)ALACAKLAR	94,927.27	0.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,307,644.82	-4.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,453,635.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,125.37	0.0118 %
Fon Yönetim Ücreti	46,031.94	0.1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	241.20	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,434.84	0.0205 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	426.76	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	55,359.51	0.2092 %

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	51,648,000.000	3,224,493.43	104,763,614.000	6,489,408.18