

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

A-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	:	58,996,058.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	551,166,097.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.107039
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.014611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.094966
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.013689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.71
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	6.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.05
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.561
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				
WPL AT EQUITY		1,000.00	105,326.09	0.18
NESN SW EQUITY		1,000.00	885,187.87	1.53
NOVN SW EQUITY		600.00	380,222.52	0.66
ROG SW EQUITY		352.00	893,878.25	1.54
AIR FP EQUITY		500.00	311,740.04	0.54
BMW GY EQUITY		700.00	375,035.43	0.65
DTE GY EQUITY		2,500.00	325,955.55	0.56
ITX SM EQUITY		1,250.00	260,266.70	0.45
SAP GY EQUITY		775.00	940,880.43	1.62
1299 HK EQUITY		11,000.00	838,405.40	1.45
3 HK EQUITY		11,550.00	123,178.39	0.21
4502 JT EQUITY		1,250.00	343,361.49	0.59
6861 JT EQUITY		120.00	363,207.82	0.63
9983 JT EQUITY		30.00	130,984.89	0.23
AAPL US EQUITY		5,264.00	4,922,048.81	8.50
ABT US EQUITY		1,250.00	1,015,319.62	1.75
AMT US EQUITY		366.00	668,627.72	1.16
AMZN US EQUITY		191.00	4,786,288.97	8.27
ATCO US EQUITY		1,000.00	63,549.52	0.11
BHP UN EQUITY		1,900.00	767,982.76	1.33
BIDU US EQUITY		450.00	416,736.26	0.72
BMV US EQUITY		1,860.00	848,965.16	1.47
CARR US EQUITY		320.00	70,720.19	0.12
CAT US EQUITY		630.00	660,016.20	1.14
CHL US EQUITY		1,100.00	282,494.86	0.49
C US EQUITY		1,920.00	725,513.18	1.25
CVX US EQUITY		1,326.00	826,159.94	1.43
GE US EQUITY		11,700.00	566,681.45	0.98
GOOGL US EQUITY		191.00	2,295,633.83	3.96
GOOG US EQUITY		205.00	2,467,333.72	4.26
GS US EQUITY		356.00	535,395.04	0.93

HON US EQUITY		485.00	596,022.80	1.03
HSBC US EQUITY		1,850.00	296,594.67	0.51
IBM US EQUITY		600.00	547,779.24	0.95
INTC US EQUITY		3,930.00	1,458,402.58	2.52
JNJ US EQUITY		1,648.00	1,847,115.05	3.19
JPM US EQUITY		2,329.00	1,731,635.96	2.99
KO US EQUITY		4,470.00	1,632,481.02	2.82
MCD US EQUITY		875.00	1,369,375.01	2.36
MMM US EQUITY		548.00	661,738.24	1.14
MRK US EQUITY		1,620.00	1,015,792.01	1.75
MSFT US EQUITY		3,014.00	5,024,417.01	8.68
NEE US EQUITY		350.00	720,992.20	1.25
NKE US EQUITY		1,780.00	1,461,524.98	2.52
OTIS US EQUITY		160.00	74,501.04	0.13
PEP US EQUITY		1,275.00	1,309,434.09	2.26
PFE US EQUITY		4,108.00	1,137,819.04	1.96
PG US EQUITY		1,514.00	1,533,713.60	2.65
PM US EQUITY		560.00	329,751.04	0.57
RDS/A US EQUITY		1,979.00	437,278.99	0.76
RIO US EQUITY		1,000.00	452,221.11	0.78
RTX US EQUITY		320.00	146,972.35	0.25
SMSN LI EQUITY		67.00	577,728.92	1.00
TM US EQUITY		400.00	388,251.65	0.67
T US EQUITY		6,843.00	1,505,007.80	2.60
WMT US EQUITY		1,347.00	1,352,837.34	2.34
XOM US EQUITY		2,858.00	842,216.14	1.46
TOPLAM:		108,586.00	56,648,701.98	97.85

T.REPO

TRT160425T33	01/09/20	1,019,005.00	1,000,271.23	1.73
TRT230222T13	01/09/20	29,650.00	69,015.16	0.12
TOPLAM:		1,048,655.00	1,069,286.39	1.85

VOB Nakit Teminatı

		179,587.06	179,587.06	0.30
TOPLAM:		179,587.06	179,587.06	0.30
PORTFÖY DEĞERİ:		1,336,828.06	57,897,575.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,897,575.43	98.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,532,169.58	5.99 %
C-)ALACAKLAR	95,956.55	0.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,529,642.84	-4.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58,996,058.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88,676.97	0.1503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	259.28	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	782.56	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,482.19	0.0229 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	143,465.73	0.2432 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	467.17	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	159.88	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	287.69	0.0005 %
TOPLAM:	247,731.97	0.4200 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	69,166,000.000	7,042,838.55	170,766,000.000	17,522,046.64