

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

K-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	:	73,894,333.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	639,658,610.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.115522
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.014831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.112253
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.013511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.91
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	9.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.85
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	:	2.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.202
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	128,594.49	0.17
ABBN SW EQUITY		1,200.00	249,151.56	0.33
NESN SW EQUITY		1,600.00	1,407,599.78	1.88
NOVN SW EQUITY		1,310.00	913,017.86	1.22
ROG SW EQUITY		500.00	1,300,988.07	1.74
UBSG SW EQUITY		2,000.00	223,167.37	0.30
ALV GY EQUITY		190.00	351,864.05	0.47
BAS GY EQUITY		600.00	343,271.28	0.46
BAYN GY EQUITY		625.00	284,911.62	0.38
DAI GY EQUITY		500.00	264,919.99	0.35
DTE GY EQUITY		2,500.00	355,579.84	0.47
ENR GY EQUITY		115.00	26,844.36	0.04
MC FP EQUITY		150.00	694,247.45	0.93
OR FP EQUITY		120.00	345,113.70	0.46
SAN FP EQUITY		750.00	600,506.69	0.80
SIE GY EQUITY		400.00	421,598.31	0.56
SU FP EQUITY		300.00	330,436.76	0.44
1299 HK EQUITY		11,000.00	952,006.80	1.27
3 HK EQUITY		11,550.00	138,843.94	0.18
4502 JT EQUITY		1,250.00	348,941.11	0.47
6861 JT EQUITY		120.00	480,168.55	0.64
9983 JT EQUITY		30.00	191,042.08	0.26
AAPL US EQUITY		6,800.00	6,258,751.19	8.38
ABT US EQUITY		1,250.00	1,050,277.23	1.40
AMT US EQUITY		200.00	362,361.68	0.48
AMZN US EQUITY		240.00	5,994,552.68	8.00
AON US EQUITY		100.00	160,176.10	0.21
AZN US EQUITY		1,800.00	745,881.17	1.00
BHP UN EQUITY		950.00	420,337.05	0.56
BMJ US EQUITY		1,500.00	736,844.69	0.98
BP US EQUITY		1,600.00	255,986.76	0.34

CAT US EQUITY	350.00	473,668.18	0.63
CL US EQUITY	550.00	363,287.00	0.49
C US EQUITY	1,000.00	438,334.89	0.58
CVX US EQUITY	1,000.00	701,258.56	0.94
DD US EQUITY	400.00	199,879.91	0.27
DEO US EQUITY	370.00	448,588.82	0.60
EMR US EQUITY	300.00	181,473.25	0.24
GE US EQUITY	4,000.00	321,145.60	0.43
GOOGL US EQUITY	155.00	2,140,207.85	2.86
GOOG US EQUITY	155.00	2,145,775.19	2.87
GSK US EQUITY	1,200.00	348,152.94	0.47
GS US EQUITY	200.00	363,126.43	0.48
HMC US EQUITY	1,000.00	218,708.27	0.29
HON US EQUITY	450.00	725,677.90	0.97
HSBC US EQUITY	1,850.00	379,928.82	0.51
IBM US EQUITY	600.00	577,806.44	0.77
INTC US EQUITY	2,000.00	739,625.04	0.99
IOO US EQUITY	12,000.00	5,693,609.21	7.60
IYW US EQUITY	500.00	1,259,250.37	1.68
JNJ US EQUITY	1,600.00	1,790,136.38	2.39
JPM US EQUITY	1,600.00	1,497,612.66	2.00
KMB US EQUITY	220.00	242,224.01	0.32
KO US EQUITY	2,400.00	965,412.77	1.29
MCD US EQUITY	550.00	924,136.00	1.23
MMC US EQUITY	300.00	266,558.89	0.36
MMM US EQUITY	368.00	503,292.45	0.67
MRK US EQUITY	1,620.00	1,008,183.14	1.35
MSFT US EQUITY	3,500.00	5,829,388.99	7.78
MS US EQUITY	800.00	395,825.33	0.53
MUFG US EQUITY	8,500.00	291,680.23	0.39
NKE US EQUITY	700.00	728,756.23	0.97
PEP US EQUITY	900.00	1,007,715.83	1.35
PFE US EQUITY	4,108.00	1,211,208.77	1.62
PG US EQUITY	1,500.00	1,608,168.75	2.15
PHG US EQUITY	500.00	203,722.63	0.27
PM US EQUITY	700.00	412,827.68	0.55
PUK US EQUITY	900.00	224,868.75	0.30
RDS/A US EQUITY	1,000.00	277,429.49	0.37

RDS/B US EQUITY	1,000.00	265,723.11	0.35
RIO US EQUITY	700.00	358,697.49	0.48
RTX US EQUITY	960.00	548,271.94	0.73
SMSN LI EQUITY	100.00	1,183,087.41	1.58
SNE US EQUITY	700.00	511,160.80	0.68
TM US EQUITY	700.00	739,819.77	0.99
TOT US EQUITY	800.00	277,560.98	0.37
TXN US EQUITY	400.00	496,852.82	0.66
UN US EQUITY	1,000.00	471,246.60	0.63
VOD US EQUITY	1,850.00	241,437.00	0.32
VTRS US EQUITY	509.00	67,110.92	0.09
WMT US EQUITY	800.00	945,140.90	1.26
XOM US EQUITY	2,500.00	772,684.75	1.03
TOPLAM:	124,115.00	70,325,432.35	93.90

T.REPO

TRT140623T19	01/12/20	4,048,925.00	4,501,918.36	6.01
TRT230222T13	01/12/20	27,405.00	64,017.53	0.09
TOPLAM:		4,076,330.00	4,565,935.89	6.10

VOB Nakit Teminatı

		53.58	53.58	0.00
TOPLAM:		53.58	53.58	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		4,200,498.58	74,891,421.82	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74,891,421.82	101.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,294,762.36	1.75 %
C-)ALACAKLAR	98,447.05	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,390,297.30	-3.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,894,333.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130,582.57	0.1767 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	268.54	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,173.20	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25,129.93	0.0340 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19,478.75	0.0264 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,137.38	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	138.11	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	279.26	0.0004 %
TOPLAM:	178,338.24	0.2414 %

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	112,766,908.000	13,006,697.24	105,196,000.000	12,226,459.70