

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	133.379.766,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	930.940.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,143274
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.016858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,138196
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.016789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,81
r-)Repo-Trepo	:	3,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.513.294,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.138.479,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD-REG			CH0012221716			2.000,00	25,474000	14/04/21					30,786900	580.080,61	0,51	0,43	0,43
CSGN SW EQUITY	CHF	CREDIT SUISE GROUP AG-REG			CH0012138530			1.400,00	11,185000	17/12/20					9,880900	130.321,76	0,11	0,10	0,10
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			2.400,00	96,095929	14/04/21					111,179900	2.513.795,33	2,19	1,88	1,88
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.100,00	84,283790	14/04/21					79,188500	1.566.656,57	1,37	1,17	1,17
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			585,00	280,203675	23/03/21					314,138500	1.731.288,43	1,51	1,30	1,30
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					86,959800	327.695,83	0,29	0,24	0,25
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			3.000,00	12,697917	27/01/21					14,699300	415.441,91	0,36	0,31	0,31
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			350,00	189,401429	08/04/21					216,302900	784.533,86	0,68	0,59	0,59
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			700,00	56,937143	08/04/21					66,868400	485.065,38	0,42	0,36	0,36
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			850,00	54,000000	08/04/21					51,677400	455.198,57	0,40	0,34	0,34
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			2.000,00	21,514650	08/04/21					22,711300	470.709,86	0,41	0,35	0,35
DAI GY EQUITY	EUR	DAIMLER AG			DE0007100000			650,00	53,593846	08/04/21					76,539700	515.562,62	0,45	0,39	0,39
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			2.200,00	10,280000	25/05/21					12,157300	277.166,75	0,24	0,21	0,21

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			2.300,00	14,906548	08/04/21					17,072200	406.910,25	0,35	0,31	0,31
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			2.000,00	12,414000	21/04/21					12,235600	253.592,60	0,22	0,19	0,19
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			1.300,00	8,842000	17/12/20					9,929800	133.771,98	0,12	0,10	0,10
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.000,00	21,607500	31/05/21					26,242500	271.948,40	0,24	0,20	0,20
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			240,00	523,795125	31/05/21					655,663200	1.630.697,32	1,42	1,22	1,22
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHE NER RUECKVER SICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHE N			DE0008430026			120,00	249,550000	08/04/21					237,436300	295.263,44	0,26	0,22	0,22
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					10,470900	271.272,22	0,24	0,20	0,20
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			200,00	303,520000	08/04/21					370,508000	767.907,47	0,67	0,57	0,58
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			1.034,00	8,716315	28/01/21					10,965800	117.501,16	0,10	0,09	0,09
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			800,00	32,250000	31/05/21					31,049000	257.406,15	0,22	0,19	0,19
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			900,00	84,341556	08/04/21					87,549200	816.537,24	0,71	0,61	0,61
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN SIEMENS ENERGY AG			FR0000125007			600,00	46,363100	21/04/21					55,194600	343.185,67	0,30	0,26	0,26
SIE GY EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			DE0007236101			700,00	121,381700	10/02/21					133,184500	966.124,36	0,84	0,72	0,72
SU FP EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			FR0000121972			500,00	127,182360	25/05/21					130,685100	677.138,31	0,59	0,51	0,51
TEF SM EQUITY	EUR	VIVENDI SA			ES0178430E18			7.000,00	3,884143	25/05/21					4,062400	294.687,71	0,26	0,22	0,22
VIV FP EQUITY	EUR	ANGLO AMERICAN PLC			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					29,884200	340.655,67	0,30	0,26	0,26
AAL LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00B1XZS820			800,00	24,380000	17/12/20					31,350000	301.674,78	0,26	0,23	0,23
AV/ LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0002162385			2.500,00	3,211000	17/12/20					4,112000	123.652,98	0,11	0,09	0,09
BARC LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0031348658			10.000,00	1,416800	17/12/20					1,831000	220.241,84	0,19	0,17	0,17
STAN LN EQUITY	GBP	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			GB0004082847			1.600,00	4,699531	17/12/20					5,078000	97.729,16	0,09	0,07	0,07
3382 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3422950000			450,00	3.634,667000	15/12/20					4.739,215200	164.832,27	0,14	0,12	0,12
5108 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3830800003			400,00	3.683,000000	15/12/20					4.801,434800	148.441,16	0,13	0,11	0,11
6752 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3866800000			1.400,00	1.183,000000	15/12/20					1.247,826900	135.022,36	0,12	0,10	0,10
7201 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					539,598300	125.116,66	0,11	0,09	0,09
7751 JP EQUITY	JPY	APPLE INC			JP3242800005			700,00	2.091,000000	15/12/20					2.562,520400	138.640,04	0,12	0,10	0,10
AAPL US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0378331005			10.500,00	113,884007	20/05/21					124,610000	11.120.134,10	9,70	8,32	8,34
ABT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US0028241000			1.500,00	113,155873	20/05/21					116,650000	1.487.112,53	1,30	1,11	1,11
AMT US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US03027X1000			350,00	238,747800	18/02/21					255,460000	759.904,09	0,66	0,57	0,57
AMZN US EQUITY	USD	AON PLC CMN			US0231351067			330,00	2.983,623152	20/05/21					3.223,070000	9.039.647,74	7,88	6,77	6,78
AON US EQUITY	USD	ASTRAZENCA PLC SPONS ADR			IE00BLP1HW54			180,00	218,537500	23/03/21					253,370000	387.610,49	0,34	0,29	0,29
AZN US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US0463531089			2.000,00	53,167720	20/05/21					56,770000	964.976,46	0,84	0,72	0,72
BBVA US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US05946K1016			6.300,00	5,068571	23/03/21					6,230000	333.577,25	0,29	0,25	0,25
BHP US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US0886061086			1.100,00	54,687727	10/02/21					74,110000	692.846,98	0,60	0,52	0,52
BMY US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US1101221083			1.710,00	63,414058	31/03/21					65,720000	955.127,82	0,83	0,71	0,72
BP US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US0556221044			2.500,00	20,628352	20/05/21					26,230000	557.321,93	0,49	0,42	0,42
CAT US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1491231015			425,00	169,907600	31/03/21					241,080000	870.799,04	0,76	0,65	0,65
CL US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1941621039			600,00	77,452350	23/02/21					83,780000	427.227,73	0,37	0,32	0,32
C US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1729674242			1.800,00	64,359172	27/05/21					78,710000	1.204.121,32	1,05	0,90	0,90
CVX US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US1667641005			1.400,00	94,122493	20/05/21					103,790000	1.234.955,69	1,08	0,93	0,93
DD US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US26614N1028			400,00	65,027500	01/12/20					84,590000	287.572,16	0,25	0,21	0,22
DEO US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US25243Q2057			450,00	140,616911	10/02/21					193,250000	739.094,29	0,64	0,55	0,55
EMR US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US2910111044			500,00	81,413000	11/02/21					95,690000	406.634,66	0,35	0,30	0,30
F US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US3453708600			3.000,00	9,977667	11/02/21					14,530000	370.471,41	0,32	0,28	0,28
GE US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US3696041033			7.000,00	10,266553	12/05/21					14,060000	836.471,58	0,73	0,63	0,63
GOOGL US EQUITY	USD	GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR			US02079K3059			220,00	1.857,088227	20/05/21					2.356,850000	4.406.790,99	3,84	3,30	3,30
GOOG US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US02079K1079			220,00	1.888,044409	20/05/21					2.411,560000	4.509.086,66	3,93	3,38	3,38
GSK US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER			US37733W1053			2.000,00	37,386275	12/05/21					38,770000	659.012,46	0,57	0,49	0,49
GS US EQUITY	USD				US38141G1040			250,00	255,679880	20/05/21					372,020000	790.449,50	0,69	0,59	0,59
HMC US EQUITY	USD				US4381283088			1.440,00	28,418139	23/03/21					31,260000	382.577,39	0,33	0,29	0,29

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
IOO US EQUITY	USD	ISHARES GLOBAK 100 ETF ISHARES USTECHN OLOGY ETF			US4642875722			20.000,00	62,943143	25/05/21					69,980000	11.895.200,40	88,33	8,92	8,92	
IYW US EQUITY	USD				US4642877215			2.000,00	92,601735	20/05/21					92,460000	1.571.635,08	11,67	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								22.000,00							13.466.835,48	100,00	10,10	10,10		
GRUP TOPLAMI								22.000,00							13.466.835,48	100,00	10,10	10,10		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			370,00	8,730600	19/04/21			80176126		8,652800	3.201.536,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								370,00								3.201.536,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								370,00								3.201.536,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								497.671,92								497.671,92	100,00	0,37		
GRUP TOPLAMI								497.671,92								497.671,92	100,00	0,37		
GRUP TOPLAMI								497.671,92								497.671,92	100,00	0,37		
DİĞER																				
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			7.790,07	8,876127	31/05/21					9,420900	73.389,47	0,00	0,00	0,06	
EUR	EUR	EU			EUR			8.634,28	10,153811	31/05/21					10,362900	89.476,18	0,00	0,00	0,07	
GBP	GBP				GBP			2.299,05	10,930258	31/05/21					12,028500	27.654,12	0,00	0,00	0,02	
JPY	JPY				JPY			215.666,10	0,075257	31/05/21					0,077290	16.668,83	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			44.857,62	8,328723	31/05/21					8,499000	381.244,95	0,00	0,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								279.247,12								588.433,55	0,00	0,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								279.247,12								588.433,55	0,00	0,00	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.579.668,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.579.668,44	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	596.399,28	0,45 %
C-)ALACAKLAR	161.292,96	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-957.593,89	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.379.766,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	240.112,43	0,1800 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.163,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.483,39	0,0498 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.793,13	0,0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	354,00	0,0003 %
	354.463,30	0,2657 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GE US EQUITY	GENERAL ELECTRIC CO.			11/05/21	13,430	33.575,00	2.500,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			11/05/21	249,670	74.901,00	300,00
MS US EQUITY	MORGAN STANLEY			11/05/21	88,770	26.631,00	300,00
GOOG US EQUITY	ALPHABET INC			11/05/21	2.363,654	47.273,09	20,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			11/05/21	2.312,040	46.240,80	20,00
WMT US EQUITY	WAL-MART STORES INC			11/05/21	140,700	42.210,00	300,00
MCD US EQUITY	MCDONALD'S CORP.			11/05/21	235,408	35.311,16	150,00
JNJ US EQUITY	JOHNSON AND JOHNSON			11/05/21	169,449	50.834,79	300,00
TOT US EQUITY	TOTAL SE			11/05/21	48,138	17.811,10	370,00
SMSN LI EQUITY	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			11/05/21	1.871,300	56.139,00	30,00
NKE US EQUITY	NIKE INC			11/05/21	137,530	41.259,00	300,00
JPM US EQUITY	JPMORGAN CHASE & CO			11/05/21	162,860	48.858,00	300,00
BP US EQUITY	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			11/05/21	27,160	10.864,00	400,00
GSK US EQUITY	GLAXOSMITHKLIN E PLC-SPON ADR			11/05/21	38,630	19.315,00	500,00
MRK US EQUITY	MERCK & CO INC			11/05/21	78,800	23.640,00	300,00
ABT US EQUITY	ABBOTT LABORATORIES			11/05/21	119,007	35.702,01	300,00
PG US EQUITY	PROCTER & GAMBLE CO			11/05/21	136,103	40.830,99	300,00
AAPL US EQUITY	APPLE INC			11/05/21	128,725	77.234,94	600,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			11/05/21	3.259,135	48.887,03	15,00
PG US EQUITY	PROCTER & GAMBLE CO			12/05/21	138,635	41.590,50	300,00
XOM US EQUITY	EXXON MOBIL CORP			12/05/21	61,580	19.705,60	320,00
RDS/A US EQUITY	ROYAL DUTCH SHELL PLC			12/05/21	39,140	22.309,80	570,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			12/05/21	2.243,450	33.651,75	15,00
JNJ US EQUITY	JOHNSON AND JOHNSON			12/05/21	170,566	51.169,95	300,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			12/05/21	3.153,690	31.536,90	10,00
JPM US EQUITY	JPMORGAN CHASE & CO			12/05/21	160,838	48.251,28	300,00
GOOG US EQUITY	ALPHABET INC			12/05/21	2.295,610	34.434,15	15,00
BP US EQUITY	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			18/05/21	26,730	18.711,00	700,00
TXN US EQUITY	Texas Instruments Inc.			18/05/21	181,388	36.277,50	200,00
CVX US EQUITY	CHEVRON CORP			18/05/21	110,060	22.012,00	200,00
GOOG US EQUITY	ALPHABET INC			18/05/21	2.298,390	34.475,85	15,00
ABT US EQUITY	ABBOTT LABORATORIES			18/05/21	117,831	35.349,24	300,00
PG US EQUITY	PROCTER & GAMBLE CO			18/05/21	138,270	55.308,00	400,00
PM US EQUITY	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			18/05/21	97,870	29.361,00	300,00
SU FP EQUITY	SCHNEIDER ELECTRIC SE			18/05/21	130,200	39.060,00	300,00
MC FP EQUITY	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			18/05/21	624,800	62.480,00	100,00
MRK US EQUITY	MERCK & CO INC			18/05/21	79,470	31.788,00	400,00
UL US EQUITY	UNILEVER PLC			18/05/21	60,790	24.316,00	400,00
GS US EQUITY	GOLDMAN SACHS GROUP INC			18/05/21	368,240	18.412,00	50,00
C US EQUITY	CITIGROUP INC			18/05/21	76,532	36.735,41	480,00
TOT US EQUITY	TOTAL SE			18/05/21	48,190	24.095,00	500,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			18/05/21	245,680	98.272,00	400,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2021

GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC	18/05/21	2.261,380	33.920,70	15,00
INTC US EQUITY	INTEL CORP	18/05/21	55,090	33.054,00	600,00
HON US EQUITY	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18/05/21	226,460	22.646,00	100,00
JPM US EQUITY	JPMORGAN CHASE & CO	18/05/21	164,080	49.224,00	300,00
AZN US EQUITY	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	18/05/21	55,540	22.216,00	400,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC	18/05/21	3.262,570	163.128,52	50,00
AAPL US EQUITY	APPLE INC	18/05/21	126,320	126.320,20	1.000,00
XOM US EQUITY	EXXON MOBIL CORP	18/05/21	61,370	24.548,00	400,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2101878,26	16745,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/05/21	8,324	6.243.000,00	750.000,00
USD	FED			18/05/21	8,319	3.826.740,00	460.000,00
USD	FED			20/05/21	8,366	7.528.950,00	900.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		17598690,00	2110000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			11/05/21	70,192	105.288,60	1.500,00
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			12/05/21	68,653	68.653,00	1.000,00
IYW US EQUITY	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			18/05/21	89,039	311.635,10	3.500,00
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			18/05/21	69,444	138.887,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		624463,70	8000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL US EQUITY	APPLE INC			05/05/21	130,097	39.029,01	300,00
SU FP EQUITY	SCHNEIDER ELECTRIC SE			05/05/21	131,880	26.376,00	200,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			05/05/21	249,738	74.921,49	300,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			05/05/21	3.359,760	50.396,40	15,00
MC FP EQUITY	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			05/05/21	625,200	62.520,00	100,00
ABT US EQUITY	ABBOTT LABORATORIES			20/05/21	117,145	35.143,50	300,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			20/05/21	245,932	49.186,36	200,00
PG US EQUITY	PROCTER & GAMBLE CO			20/05/21	137,561	55.024,52	400,00
AAPL US EQUITY	APPLE INC			20/05/21	126,177	63.088,50	500,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			20/05/21	3.285,225	65.704,50	20,00
DBK GY EQUITY	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			24/05/21	11,960	11.960,00	1.000,00
TEF SM EQUITY	TELEFONICA SA			24/05/21	4,192	16.770,00	4.000,00
SU FP EQUITY	SCHNEIDER ELECTRIC SE			24/05/21	129,663	25.932,68	200,00
JPM US EQUITY	JPMORGAN CHASE & CO			24/05/21	161,250	48.375,00	300,00
C US EQUITY	CITIGROUP INC			26/05/21	78,500	31.400,00	400,00
XOM US EQUITY	EXXON MOBIL CORP			26/05/21	58,850	29.425,00	500,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

INTC US EQUITY	INTEL CORP	26/05/21	57,080	34.248,00	600,00
GLE FP EQUITY	SOCIETE GENERALE SA	28/05/21	25,985	12.992,50	500,00
RWE GY EQUITY	RWE AG	28/05/21	31,490	12.596,00	400,00
MC FP EQUITY	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	28/05/21	651,300	26.052,00	40,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	771141,46
					10275,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/21	8,336	1.667.200,00	200.000,00
EUR	EU			05/05/21	10,006	850.510,00	85.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2517710,00	285000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00	3.147.150,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		430.000,00	442.045,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000,00	10.280,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		180.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		750.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		3.000.000,00	100.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		3.000.000,00	3.045.360,00
TRT090621T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		790.000,00	860.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		770.000,00	790.590,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		170.000,00	174.545,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	2.852.030,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	2.922.430,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		320.000,00	328.680,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		660.000,00	677.900,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00	4.050.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		200.000,00	204.960,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		230.000,00	235.595,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		40.000,00	40.975,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00	5.060.735,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		70.000,00	71.790,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		430.000,00	221.210,00
TRT040522T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		5.000.000,00	5.566.965,00
TRT261022T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		290.000,00	119.400,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		3.000.000,00	3.068.860,00
TRT140623T19	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		130.000,00	128.500,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		720.000,00	735.400,00
TRT140126T37	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		7.000.000,00	7.234.020,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		18.000.000,00	17.010.260,00
TRT090621T18	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		420.000,00	460.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		3.000.000,00	1.818.770,00
TRT050527T17	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		3.000.000,00	3.107.050,00
TRT140126T37	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		400.000,00	411.925,00
TRT240724T15	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		3.000.000,00	3.763.865,00
TRT140126T37	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		530.000,00	546.025,00
TRT090621T18	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		150.000,00	175.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		530.000,00	580.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		3.000.000,00	1.823.080,00
TRT171127T15	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		4.000.000,00	4.320.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		30.000,00	30.495,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	1.487.555,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	290.000,00	294.785,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	650.000,00	660.720,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	4.000.000,00	2.425.630,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	230.000,00	260.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	720.000,00	790.000,00	
T.REPO				Toplamı:	91140000,00	82255675,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			05/05/21	69,096	34.548,00	500,00
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			20/05/21	69,819	104.728,05	1.500,00
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			24/05/21	69,875	34.937,50	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		174213,55	2500,00
						114928096,97	84688195,00