

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	488.422.240,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.928.268.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,253296
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.015203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,269728
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.016459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,09
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-7.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,29
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,16
r-)Repo-Trepo	:	2,34
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)	:	32.283.952,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64.179.962,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	355,010000

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			2.800,00	27,827143	22/12/21					25,196800	1.225.457,45	0,29	0,26	0,25
CSGN SW EQUITY	CHF	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG			CH0012138530			4.400,00	9,335073	22/12/21					5,416800	413.990,42	0,10	0,09	0,08
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			4.900,00	111,574594	25/04/22					110,790800	9.429.628,79	2,24	1,98	1,93
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.450,00	81,904703	25/04/22					80,576100	6.228.178,80	1,48	1,31	1,28
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					316,423300	7.145.072,27	1,69	1,50	1,46
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					73,294700	509.245,71	0,12	0,11	0,10
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			6.600,00	15,450221	15/02/22					15,235300	1.746.585,15	0,41	0,37	0,36
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					180,927500	2.137.055,56	0,51	0,45	0,44
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					40,324900	1.190.760,83	0,28	0,25	0,24
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.800,00	52,238906	15/02/22					57,010500	1.782.500,55	0,42	0,37	0,36
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					21,489100	1.194.457,01	0,28	0,25	0,24
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					8,261400	631.405,91	0,15	0,13	0,13

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2022

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			5.500,00	15,793655	22/12/21					18,886000	1.804.284,40	0,43	0,38	0,37
DTG GY EQUITY	EUR	Daimler Truck Holding AG			DE000DTR0CK8			525,00	0,000000	29/12/21					24,768500	225.871,44	0,05	0,05	0,05
EAPI FP EQUITY	EUR	EUROAPI SASU			FR0014008VX5			80,00	0,000000	11/05/22					15,409400	21.413,03	0,01	0,00	0,00
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					11,003300	764.513,69	0,18	0,16	0,16
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					8,073800	462.800,95	0,11	0,10	0,09
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					21,086000	659.278,67	0,16	0,14	0,13
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDE S-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					55,261300	1.439.841,46	0,34	0,30	0,29
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			460,00	612,133543	15/02/22					572,457900	4.574.079,45	1,08	0,96	0,94
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHE NER RUECKVER SICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHE N			DE0008430026			280,00	255,197679	15/02/22					221,304900	1.076.344,71	0,26	0,23	0,22
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					11,192700	486.045,80	0,12	0,10	0,10
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					323,632700	2.361.043,59	0,56	0,50	0,48
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					14,094700	938.664,22	0,22	0,20	0,19
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					35,587600	989.056,27	0,23	0,21	0,20
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			1.860,00	86,744177	31/01/22					97,236600	3.141.557,61	0,74	0,66	0,64
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					40,285600	699.764,90	0,17	0,15	0,14
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			1.400,00	133,021907	15/02/22					98,382800	2.392.486,70	0,57	0,50	0,49
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.040,00	142,107942	15/02/22					111,882000	2.021.137,59	0,48	0,42	0,41
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,829100	609.737,89	0,14	0,13	0,12
UMG NA EQUITY	EUR	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV			NL0015000IY2			1.100,00	0,000000	21/09/21					19,269400	368.182,55	0,09	0,08	0,08
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					9,614100	183.697,67	0,04	0,04	0,04
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			2.200,00	28,806818	01/02/22					30,095783	1.335.814,57	0,32	0,28	0,27
AV/ LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	5,186000	17/05/22					4,034194	402.069,91	0,10	0,08	0,08
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					1,524880	615.295,18	0,15	0,13	0,13
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					6,214315	576.725,22	0,14	0,12	0,12
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELA RESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					11,932223	19.258,80	0,00	0,00	0,00
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			850,00	4.289,411941	15/11/21					5.285,325100	547.917,50	0,13	0,12	0,11
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					4.948,443700	482.817,67	0,11	0,10	0,10
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.101,682300	389.653,79	0,09	0,08	0,08
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					533,341400	195.142,15	0,05	0,04	0,04
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					3.090,435400	489.990,39	0,12	0,10	0,10
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			16.850,00	152,944110	24/06/22					137,181600	38.512.992,05	9,13	8,09	7,89
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.110,00	123,685428	01/04/22					108,083700	5.600.568,11	1,33	1,18	1,15
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			878,00	251,820763	05/05/22					251,573100	3.680.189,72	0,87	0,77	0,75
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			14.940,00	161,708353	06/06/22					107,698200	26.808.377,67	6,36	5,63	5,49
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					266,630500	1.577.065,28	0,37	0,33	0,32
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZENCA PLC SPONS ADR			US0463531089			3.082,00	58,809267	29/06/22					65,591200	3.368.136,64	0,80	0,71	0,69
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					4,440700	883.420,05	0,21	0,19	0,18
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					56,077800	774.563,43	0,18	0,16	0,16
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					77,175800	4.937.690,40	1,17	1,04	1,01
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			5.875,00	25,508490	10/03/22					28,557900	2.795.410,75	0,66	0,59	0,57
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			974,00	195,947526	25/03/22					180,105500	2.922.788,72	0,69	0,61	0,60
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			1.445,00	78,341446	31/03/22					79,410400	1.911.862,79	0,45	0,40	0,39
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			3.818,00	63,363117	08/04/22					46,306100	2.945.680,37	0,70	0,62	0,60
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			3.333,00	119,777510	01/04/22					144,754700	8.038.582,59	1,91	1,69	1,65
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					55,710000	696.154,95	0,17	0,15	0,14
DEO US EQUITY	USD	DIAGEO PLC			US25243Q2057			1.039,00	186,639182	25/03/22					173,163900	2.997.673,97	0,71	0,63	0,61
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					79,288500	1.293.315,21	0,31	0,27	0,26
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					11,271600	1.353.291,38	0,32	0,28	0,28
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			2.004,00	98,577231	25/03/22					62,603300	2.090.289,48	0,50	0,44	0,43
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET			US02079K3059			516,00	2.532,561240	11/05/22					2.200,614800	18.919.306,89	4,49	3,97	3,87

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2022																			
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)
GOOG US EQUITY	USD	INC ALPHABET INC			US02079K1079			485,00	2.576,898866	11/05/22					2.209,935700	17.858.002,00	4,23	3,75	3,66
GSK US EQUITY	USD	GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR			US37733W1053			4.499,00	41,386593	22/04/22					43,222900	3.239.972,96	0,77	0,68	0,66
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			678,00	350,830914	28/03/22					296,977200	3.354.781,91	0,80	0,70	0,69
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			3.303,00	29,112404	15/02/22					24,179100	1.330.638,84	0,32	0,28	0,27
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.205,00	205,386000	25/03/22					171,716700	3.447.553,95	0,82	0,72	0,71
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					32,961800	1.170.323,32	0,28	0,25	0,24
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			3.147,00	32,203788	23/06/22					32,550800	1.706.749,96	0,40	0,36	0,35
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.461,00	128,352553	31/03/22					139,543200	3.396.803,19	0,81	0,71	0,70
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V.			US4568371037			6.450,00	12,023495	08/02/22					9,755800	1.048.417,10	0,25	0,22	0,21
INTC US EQUITY	USD	SPONS INTEL CORP			US4581401001			6.987,00	51,518270	27/04/22					37,106600	4.319.698,11	1,02	0,91	0,88
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					48,180800	907.118,33	0,22	0,19	0,19
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			4.543,00	167,680788	05/05/22					176,866200	13.387.487,33	3,17	2,81	2,74
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			5.114,00	148,904417	11/04/22					113,179700	9.643.634,74	2,29	2,02	1,97
JXN US EQUITY	USD	JACKSON FINANCIAL INC-A			US46817M1071			57,00	0,000000	27/10/21					26,505700	25.172,46	0,01	0,01	0,01
KD US EQUITY	USD	KYNDRYL HOLDINGS INC			US50155Q1004			170,00	0,000000	09/11/21					9,746500	27.606,36	0,01	0,01	0,01
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					133,490000	1.267.754,26	0,30	0,27	0,26
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			6.752,00	56,146164	01/04/22					62,320000	7.010.861,20	1,66	1,47	1,44
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.263,00	242,152177	07/04/22					247,100500	5.199.821,86	1,23	1,09	1,06
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			69,00	334,036232	24/02/22					161,990000	186.229,63	0,04	0,04	0,04
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					153,935200	2.331.381,33	0,55	0,49	0,48
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					128,692100	2.084.153,22	0,49	0,44	0,43
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			4.485,00	79,095253	08/04/22					91,698300	6.852.281,92	1,62	1,44	1,40
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			10.521,00	291,242198	28/06/22					257,028600	45.055.722,90	10,63	9,46	9,22
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			2.572,00	86,038787	25/03/22					76,869200	3.294.085,11	0,78	0,69	0,67
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			21.551,00	5,565700	31/03/22					5,359000	1.924.255,23	0,46	0,40	0,39
NGG US EQUITY	USD	NATIONAL GRID PLC			US6362744095			1.381,00	65,405047	02/02/22					65,121100	1.498.397,01	0,36	0,31	0,31
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			2.200,00	147,524823	05/04/22					101,920000	3.735.885,75	0,89	0,79	0,76
OGN US EQUITY	USD	ORGANON & CO			US68622V1061			200,00	0,000000	15/06/21					34,310300	114.331,53	0,03	0,02	0,02
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			2.483,00	161,619489	05/05/22					167,103300	6.913.106,33	1,64	1,45	1,42
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			9.815,00	49,000751	11/05/22					51,630500	8.443.220,39	2,00	1,77	1,73
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			4.131,00	147,960085	11/04/22					141,893200	9.766.259,71	2,32	2,05	2,00
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.685,00	40,487846	31/03/22					21,203900	595.288,02	0,14	0,12	0,12
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			2.775,00	93,324771	08/04/22					98,666800	4.561.897,48	1,08	0,96	0,93
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					24,778200	1.064.300,23	0,25	0,22	0,22
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			1.883,00	70,351620	02/02/22					60,900400	1.910.653,60	0,45	0,40	0,39
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			2.797,00	81,190701	05/05/22					92,970100	4.332.586,63	1,03	0,91	0,89
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			29.500,00	3,471438	15/02/22					2,756000	1.354.605,14	0,32	0,29	0,28
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					52,186100	932.966,51	0,22	0,20	0,19
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			371,00	1.588,244771	29/03/22					1.090,389800	6.740.113,05	1,60	1,42	1,38
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			2.275,00	105,814721	11/04/22					81,396900	3.085.323,85	0,73	0,65	0,63
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					153,650600	1.589.781,18	0,38	0,33	0,33
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			4.472,00	47,570326	25/03/22					52,380200	3.902.837,22	0,93	0,82	0,80
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			1.627,00	180,553700	27/04/22					152,465800	4.133.057,82	0,98	0,87	0,85
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			4.715,00	52,956927	08/04/22					44,999100	3.535.061,84	0,84	0,74	0,72
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					15,441000	1.299.206,82	0,31	0,27	0,27
WDS US EQUITY	USD	WOODSIDE ENERGY GROUP			US9802283088			1.620,00	0,000000	10/06/22					21,153800	570.972,12	0,14	0,12	0,12
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART			US9311421039			2.478,00	142,251271	01/04/22					120,883800	4.990.923,31	1,18	1,05	1,02

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2022																			
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)
XOM US EQUITY	USD	STORES INC EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			7.402,00	62,712344	24/03/22					86,506700	10.668.670,86	2,53	2,24	2,18
GRUP TOPLAMI								385.787,00								421.826.140,29	100,00	88,59	86,32
GRUP TOPLAMI								385.787,00								421.826.140,29	100,00	88,59	86,32
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	72,20	0,42	0,41
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	12,50	2	670.229,45	12,500000	30/06/22		186.310,00	75891069	670.229,45	12,500000	670.229,45	24,19	0,14	0,14
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	12,50	2	100.034,25	12,500000	30/06/22		27.810,00	75891069	100.034,25	12,500000	100.034,25	3,61	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.771.030,82								2.771.030,82	100,00	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								2.771.030,82								2.771.030,82	100,00	0,58	0,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IOO US EQUITY	USD	ISHARES GLOBAK 100 ETF			US4642875722			44.200,00	73,117365	11/05/22					64,015700	47.143.330,33	91,59	9,91	9,65
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			2.500,00	101,549784	12/04/22					80,125200	3.337.495,02	6,48	0,70	0,68
GRUP TOPLAMI								46.700,00								50.480.825,35	98,07	10,61	10,33
Y.Fonu Türk																			
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			992.192,00	0,962515	29/04/22					1,002979	995.147,74	1,93	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								992.192,00								995.147,74	1,93	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								1.038.892,00								51.475.973,09	100,00	10,82	10,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.213,42								51.213,42	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								51.213,42								51.213,42	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								51.213,42								51.213,42	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			10.973,78	15,499609	30/06/22					17,369800	190.612,36	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			62.657,86	15,950683	30/06/22					17,370100	1.088.373,29	0,00	0,00	0,22
GBP	GBP				GBP			11.391,02	19,545222	30/06/22					20,175200	229.816,11	0,00	0,00	0,05
JPY	JPY				JPY			457.775,00	0,104115	30/06/22					0,121962	55.831,15	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			953.078,34	16,743133	30/06/22					16,661400	15.879.619,52	0,00	0,00	3,25
GRUP TOPLAMI								1.495.876,00								17.444.252,43	0,00	0,00	3,57
GRUP TOPLAMI								1.495.876,00								17.444.252,43	0,00	0,00	3,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																476.124.357,62	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	476.124.357,62	97,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.454.858,71	3,57 %
C-)ALACAKLAR	241.088,10	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.398.064,18	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	488.422.240,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.631,55	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	976.607,02	0,2000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.074,95	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.409,12	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.128,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.925,53	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0003 %
	1.136.765,97	0,2327 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2022

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TM US EQUITY	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			02/06/22	169,414	213.801,10	1.262,00
TM US EQUITY	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			07/06/22	166,408	66.563,00	400,00
AZN US EQUITY	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR			08/06/22	64,210	10.080,97	157,00
SHEL US EQUITY	SHELL PLC			13/06/22	57,926	321.086,04	5.543,00
BHP US EQUITY	BHP GROUP LIMITED			14/06/22	61,262	223.913,71	3.655,00
2060298D NA EQUITY	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV			15/06/22	0,000	0,00	1.100,00
TEF/D SM EQUITY	TELEFONICA SA			16/06/22	0,000	0,07	7.269,00
HSBC US EQUITY	HSBC HOLDINGS PLC			22/06/22	33,260	139.625,48	4.198,00
AAPL US EQUITY	APPLE INC			23/06/22	134,915	357.524,63	2.650,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			27/06/22	265,740	153.863,46	579,00
AZN US EQUITY	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR			28/06/22	65,966	152.843,22	2.317,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1639301,68	29130,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/06/22	16,564	3.561.152,50	215.000,00
USD	FED			09/06/22	17,186	1.134.243,00	66.000,00
USD	FED			10/06/22	16,920	169.200,00	10.000,00
USD	FED			15/06/22	17,244	5.776.740,00	335.000,00
USD	FED			17/06/22	17,268	4.317.000,00	250.000,00
USD	FED			24/06/22	17,330	2.426.200,00	140.000,00
USD	FED			28/06/22	16,604	5.811.225,00	350.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	23195760,50	1366000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TEF/D SM EQUITY	TELEFONICA SA			06/06/22	0,000	0,00	7.269,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			06/06/22	0,000	0,00	14.193,00
WDS US EQUITY	WOODSIDE ENERGY GROUP			09/06/22	0,000	0,00	1.600,00
WDS US EQUITY	WOODSIDE ENERGY GROUP			10/06/22	0,000	0,00	20,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	0,00	23082,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2022

T.REPO					
TRB220223T13	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	200.000,00	239.025,00
TRB220223T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	790.000,00	933.600,00
TRB220223T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	10.000,00	11.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/22	01/06/22	11.000.000,00	2.282.995,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/06/22	01/06/22	180.000,00	63.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/22	01/06/22	20.000,00	17.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/22	02/06/22	11.000.000,00	2.246.455,00
TRT020823T11	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	11.000.000,00	2.241.605,00
TRT160425T33	HAZİNE	06/06/22	03/06/22	210.000,00	213.065,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	10.000,00	10.130,00
TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	650.000,00	658.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	14.000.000,00	2.835.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	20.000.000,00	4.329.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	310.000,00	263.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	15.000.000,00	3.785.235,00
TRT150622T19	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	580.000,00	660.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	260.000,00	296.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	1.000.000,00	337.349,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	14.000.000,00	20.200.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	300.000,00	254.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	490.000,00	172.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	490.000,00	172.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	14.000.000,00	5.415.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	2.000.000,00	1.679.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	12.000.000,00	10.074.025,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	310.000,00	313.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	160.000,00	134.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	400.000,00	404.530,00
TRT020926T17	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	3.000.000,00	3.273.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	10.000.000,00	1.985.955,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	10.000.000,00	1.992.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	4.000.000,00	792.765,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	640.000,00	647.250,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	780.000,00	788.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	9.000.000,00	1.780.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	250.000,00	208.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	13.000.000,00	3.218.660,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	13.000.000,00	17.359.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	270.000,00	222.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	12.000.000,00	2.349.565,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	60.000,00	60.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	12.000.000,00	2.936.490,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	40.000,00	40.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	11.000.000,00	4.463.380,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	400.000,00	404.530,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	10.000.000,00	1.962.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	8.000.000,00	5.013.235,00
TRT170822T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	70.000,00	78.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	220.000,00	178.815,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	210.000,00	212.380,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	14.000.000,00	19.638.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	6.000.000,00	1.446.400,00
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	140.000,00	154.700,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	2.000.000,00	1.317.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	670.000,00	186.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	100.000,00	27.810,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2022

T.REPO	Toplamı:	271220000,00	132987349,00
		296055062,18	134405561,00