

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-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	:	571.951.398,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.987.618.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,287757
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.016081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,253296
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.015203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,61
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	5.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,86
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	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,56
r-)Repo-Trepo	:	3,36
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)	:	47.922.431,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.728.663,22

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					28,454600	1.493.436,27	0,31	0,27	0,26
CSGN SW EQUITY	CHF	CREDIT SUISE GROUP AG-REG			CH0012138530			4.400,00	9,335073	22/12/21					5,481000	452.052,27	0,09	0,08	0,08
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			4.900,00	111,574594	25/04/22					117,528800	10.794.848,69	2,25	1,99	1,89
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.450,00	81,904703	25/04/22					83,080700	6.930.049,48	1,44	1,28	1,21
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					321,010800	7.822.384,75	1,63	1,44	1,37
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					71,747800	537.953,52	0,11	0,10	0,09
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			6.600,00	15,450221	15/02/22					15,296000	1.892.334,85	0,39	0,35	0,33
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					175,998200	2.189.846,34	0,46	0,40	0,38
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					43,044700	1.338.952,31	0,28	0,25	0,23
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.800,00	52,238906	15/02/22					57,091400	1.880.354,36	0,39	0,35	0,33
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					22,367000	1.309.646,90	0,27	0,24	0,23
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					8,518100	685.791,21	0,14	0,13	0,12
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM			DE0005557508			5.500,00	15,793655	22/12/21					18,374900	1.849.201,24	0,39	0,34	0,32

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-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)
DTG GY EQUITY	EUR	AG Daimler Truck Holding AG			DE000DTR0CK8			525,00	0,000000	29/12/21					26,797500	257.424,62	0,05	0,05	0,05
EAPI FP EQUITY	EUR	EUROAPI SASU			FR0014008VX5			80,00	0,000000	11/05/22					16,897000	24.734,10	0,01	0,00	0,00
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					12,170900	890.797,91	0,19	0,16	0,16
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					8,728500	527.047,87	0,11	0,10	0,09
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					21,812700	718.420,03	0,15	0,13	0,13
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDE S-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					57,003800	1.564.557,65	0,33	0,29	0,27
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			460,00	612,133543	15/02/22					672,449100	5.659.965,07	1,18	1,04	0,99
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHE NER RUECKVER SICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHE N			DE0008430026			280,00	255,197679	15/02/22					219,856200	1.126.401,58	0,23	0,21	0,20
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					9,926800	454.094,02	0,09	0,08	0,08
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					366,976700	2.820.228,42	0,59	0,52	0,49
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					12,119500	850.223,91	0,18	0,16	0,15
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					40,137200	1.175.069,51	0,24	0,22	0,21
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			1.860,00	86,744177	31/01/22					98,876500	3.365.135,31	0,70	0,62	0,59
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN SIEMENS ENERGY AG			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					45,125800	825.698,35	0,17	0,15	0,14
SIE GY EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			DE0007236101			1.400,00	133,021907	15/02/22					107,898300	2.764.007,01	0,58	0,51	0,48
SU FP EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			FR0000121972			1.040,00	142,107942	15/02/22					134,325500	2.556.161,61	0,53	0,47	0,45
TEF SM EQUITY	EUR	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,367700	580.930,22	0,12	0,11	0,10
UMG NA EQUITY	EUR	VIVENDI SA			NL0015000IY2			1.100,00	0,000000	21/09/21					22,073000	444.273,65	0,09	0,08	0,08
VIV FP EQUITY	EUR	ANGLO AMERICAN PLC			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					9,544300	192.102,61	0,04	0,03	0,03
AAL LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00B1XZS820			2.200,00	28,806818	01/02/22					29,224726	1.399.496,14	0,29	0,26	0,24
AV/ LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	5,186000	17/05/22					3,974427	427.366,08	0,09	0,08	0,07
BARC LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					1,552303	675.779,59	0,14	0,13	0,12
STAN LN EQUITY	GBP	THUNGELA RESOURCES LTD			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					5,769242	577.663,82	0,12	0,11	0,10
TGA LN EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					14,445161	25.154,23	0,01	0,01	0,00
3382 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3422950000			850,00	4.289,411941	15/11/21					5.418,107100	617.804,00	0,13	0,11	0,11
5108 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					5.199,365200	557.987,55	0,12	0,10	0,10
6752 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.100,513900	428.132,04	0,09	0,08	0,07
7201 JP EQUITY	JPY	ABBOTT LABORATORIES			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					507,092100	204.076,17	0,04	0,04	0,04
7751 JP EQUITY	JPY	AMERICAN TOWER CORP			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					3.156,665600	550.498,49	0,11	0,10	0,10
AAPL US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0378331005			16.850,00	152,944110	24/06/22					161,241700	48.616.342,12	10,13	8,96	8,50
ABT US EQUITY	USD	AON PLC			US0028241000			3.110,00	123,685428	01/04/22					110,511500	6.149.968,18	1,28	1,13	1,08
AMT US EQUITY	USD	ASTRAZENCA PLC			US03027X1000			878,00	251,820763	05/05/22					270,322300	4.246.991,54	0,89	0,78	0,74
AMZN US EQUITY	USD	SPONSOR DR			US0231351067			14.940,00	161,708353	06/06/22					135,503000	36.224.676,35	7,55	6,68	6,33
AON US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					292,004200	1.854.908,35	0,39	0,34	0,32
AZN US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0463531089			3.082,00	58,809267	29/06/22					66,057300	3.642.994,02	0,76	0,67	0,64
BBVA US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					4,436100	947.786,81	0,20	0,17	0,17
BHP US EQUITY	USD	BP P.L.C.			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					54,326800	805.886,09	0,17	0,15	0,14
BMJ US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					74,443600	5.115.211,52	1,07	0,94	0,89
BP US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US0556221044			5.875,00	25,508490	10/03/22					28,765400	3.024.010,50	0,63	0,56	0,53
CAT US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1491231015			974,00	195,947526	25/03/22					190,012600	3.311.664,74	0,69	0,61	0,58
CL US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1941621039			1.445,00	78,341446	31/03/22					78,818400	2.037.982,58	0,42	0,38	0,36
C US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US1729674242			3.818,00	63,363117	08/04/22					51,791900	3.538.366,17	0,74	0,65	0,62
CVX US EQUITY	USD	DIAGEO PLC			US1667641005			3.333,00	119,777510	01/04/22					155,698500	9.285.915,95	1,94	1,71	1,62
DD US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					60,439300	811.121,09	0,17	0,15	0,14
DEO US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US25243Q2057			1.039,00	186,639182	25/03/22					188,905100	3.512.078,68	0,73	0,65	0,61
EMR US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					88,713100	1.554.087,45	0,32	0,29	0,27
F US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					14,114700	1.819.998,02	0,38	0,34	0,32
GE US EQUITY	USD				US3696043013			2.004,00	98,577231	25/03/22					73,022400	2.618.537,67	0,55	0,48	0,46
GOOGL US EQUITY	USD				US02079K3059			10.320,00	126,628063	18/07/22					113,629700	20.983.434,00	4,37	3,87	3,67

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-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	ALPHABET INC			US02079K1079			9.700,00	128,844944	18/07/22					113,550900	19.709.123,96	4,11	3,63	3,45
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					42,449500	2.733.754,00	0,57	0,50	0,48
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			678,00	350,830914	28/03/22					329,834900	4.001.578,18	0,83	0,74	0,70
HLN US EQUITY	USD	HALEON PLC-ADR			US4055521003			4.499,00	0,000000	25/07/22					6,959100	560.239,95	0,12	0,10	0,10
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			3.303,00	29,112404	15/02/22					25,475900	1.505.716,17	0,31	0,28	0,26
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.205,00	205,386000	25/03/22					190,477000	4.107.093,55	0,86	0,76	0,72
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					33,001800	1.258.421,37	0,26	0,23	0,22
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			3.147,00	32,203788	23/06/22					30,996100	1.745.455,59	0,36	0,32	0,31
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.461,00	128,352553	31/03/22					129,531300	3.386.335,21	0,71	0,62	0,59
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V.			US4568371037			6.450,00	12,023495	08/02/22					9,666600	1.115.676,97	0,23	0,21	0,20
INTC US EQUITY	USD	SPONS INTEL CORP			US4581401001			6.987,00	51,518270	27/04/22					35,481300	4.436.038,15	0,92	0,82	0,78
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					52,883100	1.069.301,94	0,22	0,20	0,19
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			4.543,00	167,680788	05/05/22					173,792900	14.127.970,29	2,94	2,60	2,47
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			5.114,00	148,904417	11/04/22					115,578400	10.576.510,57	2,20	1,95	1,85
JXN US EQUITY	USD	JACKSON FINANCIAL INC-A			US46817M1071			57,00	0,000000	27/10/21					27,162100	27.704,05	0,01	0,00	0,00
KD US EQUITY	USD	KYNDRYL HOLDINGS INC			US50155Q1004			170,00	0,000000	09/11/21					10,317200	31.384,54	0,01	0,01	0,01
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					132,352200	1.349.929,31	0,28	0,25	0,24
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			6.752,00	56,146164	01/04/22					63,733400	7.700.244,71	1,60	1,42	1,35
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.263,00	242,152177	07/04/22					263,645300	5.958.382,65	1,24	1,10	1,04
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			69,00	334,036232	24/02/22					158,372300	195.538,97	0,04	0,04	0,03
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANYIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					162,714700	2.646.644,92	0,55	0,49	0,46
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					140,768100	2.448.361,38	0,51	0,45	0,43
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			4.485,00	79,095253	08/04/22					90,070800	7.228.554,73	1,51	1,33	1,26
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			10.521,00	291,242198	28/06/22					277,647900	52.270.471,74	10,87	9,65	9,14
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			2.572,00	86,038787	25/03/22					83,043800	3.821.934,01	0,80	0,70	0,67
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			21.551,00	5,565700	31/03/22					5,558500	2.143.532,35	0,45	0,39	0,37
NGG US EQUITY	USD	NATIONAL GRID PLC			US6362744095			1.381,00	65,405047	02/02/22					68,941300	1.703.641,27	0,36	0,31	0,30
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			2.200,00	147,524823	05/04/22					112,890600	4.444.116,84	0,93	0,82	0,78
OGN US EQUITY	USD	ORGANON & CO			US68622V1061			200,00	0,000000	15/06/21					32,570000	116.560,86	0,02	0,02	0,02
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			2.483,00	161,619489	05/05/22					173,848500	7.724.185,11	1,61	1,42	1,35
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			9.815,00	49,000751	11/05/22					50,824300	8.926.202,10	1,86	1,65	1,56
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			4.131,00	147,960085	11/04/22					142,595100	10.540.587,14	2,20	1,94	1,84
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.685,00	40,487846	31/03/22					20,520500	618.718,14	0,13	0,11	0,11
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			2.775,00	93,324771	08/04/22					96,443700	4.788.967,14	1,00	0,88	0,84
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					24,540900	1.132.083,35	0,24	0,21	0,20
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			1.883,00	70,351620	02/02/22					60,787500	2.048.187,02	0,43	0,38	0,36
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			2.797,00	81,190701	05/05/22					91,972900	4.603.173,59	0,96	0,85	0,80
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			29.500,00	3,471438	15/02/22					2,413500	1.274.014,37	0,27	0,23	0,22
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					51,877600	996.057,95	0,21	0,18	0,17
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			371,00	1.588,244771	29/03/22					1.177,937800	7.819.901,34	1,63	1,44	1,37
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			1.975,00	105,814719	05/07/22					84,093500	2.971.902,34	0,62	0,55	0,52
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					159,950000	1.777.382,30	0,37	0,33	0,31
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			1.443,00	47,570326	07/07/22					50,315100	1.299.181,05	0,27	0,24	0,23
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			1.627,00	180,553700	27/04/22					174,401500	5.077.416,32	1,06	0,94	0,89
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			4.715,00	52,956927	08/04/22					48,406900	4.084.077,49	0,85	0,75	0,71
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					14,487000	1.309.106,09	0,27	0,24	0,23
WDS US EQUITY	USD	WOODSIDE ENERGY GROUP			US9802283088			1.620,00	0,000000	10/06/22					22,449400	650.765,86	0,14	0,12	0,11
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES			US9311421039			2.478,00	142,251271	01/04/22					128,443000	5.695.301,88	1,19	1,05	1,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																						
Temmuz-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	INC EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			7.402,00	62,712344	24/03/22					94,826500	12.559.831,35	2,62	2,32	2,20			
GRUP TOPLAMI								405.076,00											479.857.305,74	100,00	88,45	83,91
GRUP TOPLAMI								405.076,00											479.857.305,74	100,00	88,45	83,91
T.REPO																						
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT020823T11	14,00	2	22.025.315,07	14,000000	29/07/22		4.219.815,00	76005831	22.025.315,07	14,000000	22.025.315,07	93,45	4,06	3,85			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	14,01	1	1.001.151,51	14,010000	29/07/22		784.950,00	76005831	1.001.151,51	14,010000	1.001.151,51	4,25	0,19	0,18			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	13,50	2	150.166,44	13,500000	29/07/22		61.455,00	76005831	150.166,44	13,500000	150.166,44	0,64	0,03	0,03			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	13,00	2	390.416,71	13,000000	29/07/22		159.770,00	76005831	390.416,71	13,000000	390.416,71	1,66	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								23.567.049,73											23.567.049,73	100,00	4,35	4,13
GRUP TOPLAMI								23.567.049,73											23.567.049,73	100,00	4,35	4,13
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
IOO US EQUITY	USD	ISHARES GLOBAK 100 ETF			US4642875722			27.781,00	73,117365	20/07/22					68,417900	34.011.252,09	87,13	6,27	5,95			
IYW US EQUITY	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			2.500,00	101,549784	12/04/22					87,843300	3.929.648,06	10,07	0,72	0,69			
GRUP TOPLAMI								30.281,00											37.940.900,15	97,20	6,99	6,64
Y.Fonu Türk																						
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			992.192,00	0,962515	29/04/22					1,101985	1.093.380,70	2,80	0,20	0,19			
GRUP TOPLAMI								992.192,00											1.093.380,70	2,80	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								1.022.473,00											39.034.280,85	100,00	7,19	6,83
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								51.775,64											51.775,64	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								51.775,64											51.775,64	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								51.775,64											51.775,64	100,00	0,01	
DİĞER																						
Döviz																						
CHF	CHF				CHF			10.973,78	15,499609	29/07/22					18,744600	205.699,12	0,00	0,00	0,04			
EUR	EUR	EU			EUR			63.682,69	15,977206	29/07/22					18,297700	1.165.246,76	0,00	0,00	0,20			
GBP	GBP				GBP			11.391,02	19,545222	29/07/22					21,767000	247.948,33	0,00	0,00	0,04			
JPY	JPY				JPY			457.775,00	0,104115	29/07/22					0,134148	61.409,60	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			1.875.023,94	17,198535	29/07/22					17,893900	33.551.490,95	0,00	0,00	5,87			
GRUP TOPLAMI								2.418.846,43											35.231.794,76	0,00	0,00	6,16
GRUP TOPLAMI								2.418.846,43											35.231.794,76	0,00	0,00	6,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																542.510.411,96	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	542.510.411,96	94,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.237.836,20	6,16 %
C-)ALACAKLAR	367.338,95	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.164.188,90	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	571.951.398,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.563,30	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	1.005.929,85	0,1759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.951,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.167,70	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.199,45	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.601,74	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.197,35	0,0006 %
	1.140.334,91	0,1995 %

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
Temmuz-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							
SONY US EQUITY	SONY CORP			01/07/22	80,920	24.276,09	300,00
TTE US EQUITY	TOTAL SE			06/07/22	51,330	155.477,78	3.029,00
GSK US EQUITY11	GLAXOSMITHKLIN E PLC-SPON ADR			25/07/22	0,000	0,04	4.499,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		179753,91	7828,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/22	17,252	517.545,00	30.000,00
USD	FED			13/07/22	17,408	2.611.275,00	150.000,00
USD	FED			14/07/22	17,446	2.616.975,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5745795,00	330000,00

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			14/07/22	63,502	394.409,68	6.211,00
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			18/07/22	62,693	156.480,98	2.496,00
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			19/07/22	65,464	504.855,51	7.712,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1055746,17	16419,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOG US EQUITY	ALPHABET INC			18/07/22	0,000	0,01	9.215,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			18/07/22	0,000	0,01	9.804,00
HLN US EQUITY	HALEON PLC-ADR			25/07/22	0,000	0,00	4.499,00
GSK US EQUITY	GSK PLC-SPON ADR			25/07/22	0,000	0,00	3.599,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		0,02	27117,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		20.000,00	23.485,00
TRB220223T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		50.000,00	58.830,00
TRT140922T17	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		190.000,00	215.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		130.000,00	147.000,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

TRT181023T19	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	60.000,00	61.240,00	
TRT020823T11	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	18.000.000,00	3.482.320,00	
TRT070727T13	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	1.000.000,00	239.260,00	
TRT160425T33	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	210.000,00	212.380,00	
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	5.000.000,00	1.195.330,00	
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	13.000.000,00	3.007.790,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	30.000,00	24.050,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	70.000,00	56.110,00	
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	5.000.000,00	1.155.905,00	
TRT020823T11	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	13.000.000,00	2.513.035,00	
TRT110232T15	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	15.000.000,00	11.385.820,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	440.000,00	444.985,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	350.000,00	353.965,00	
TRT180237T13	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	15.000.000,00	11.944.190,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	2.000.000,00	460.115,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	500.000,00	505.665,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	400.000,00	318.505,00	
TRT020823T11	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	20.000.000,00	3.860.005,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	4.000.000,00	916.510,00	
TRT190826T19	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	15.000.000,00	15.950.505,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	90.000,00	91.020,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	600.000,00	606.795,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	50.000,00	39.590,00	
TRT020823T11	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	15.000.000,00	2.885.960,00	
TRT050624T35	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	6.000.000,00	1.914.933,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	20.000.000,00	5.369.785,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	90.000,00	92.815,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	660.000,00	680.630,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	6.000.000,00	2.472.570,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	11.000.000,00	2.950.875,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	730.000,00	576.890,00	
TRT140922T17	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	20.000,00	23.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	12.000.000,00	9.481.590,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	7.000.000,00	5.530.945,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	18.000.000,00	4.811.840,00	
TRT140922T17	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	50.000,00	56.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	530.000,00	417.255,00	
TRT110232T15	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	18.000.000,00	12.539.805,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	200.000,00	206.090,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	570.000,00	587.345,00	
TRT130928T12	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	17.000.000,00	18.100.910,00	
TRT170822T15	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	290.000,00	315.000,00	
TRT170822T15	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	630.000,00	685.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	160.000,00	125.615,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	390.000,00	306.180,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	24.000.000,00	10.814.760,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	150.000,00	61.455,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	390.000,00	159.770,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	1.000.000,00	784.950,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	22.000.000,00	4.219.815,00	
T.REPO				Toplamı:	311050000,00	145441188,00
					318031295,10	145822552,00