

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2026

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	:	4.687.046.533,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.371.587.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,390160
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.029362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,332931
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.028619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	3,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,25
r-)Repo-Trepo	:	1,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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					80,377100	13.159.624,95	0,31	0,28	0,28
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIE S AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					74,441700	609.393,01	0,01	0,01	0,01
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			9.000,00	101,636647	04/06/25					81,449700	42.863.254,86	1,02	0,92	0,91
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.545,00	89,429105	02/04/26					127,336800	33.840.826,97	0,81	0,73	0,72
ROP SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH1499059983			1.300,00	0,000000	23/03/26					355,588800	27.029.908,39	0,64	0,58	0,58
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					66,969600	3.485.145,06	0,08	0,08	0,07
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					134,688300	3.150.235,42	0,08	0,07	0,07
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			7.295,00	18,368855	09/06/26					42,957500	18.323.880,17	0,44	0,39	0,39
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					432,825500	16.035.833,32	0,38	0,34	0,34
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			853,00	638,817878	06/07/26					1.463,967600	68.037.802,42	1,62	1,46	1,45
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					50,896900	4.714.222,04	0,11	0,10	0,10
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					48,308900	10.001.854,37	0,24	0,21	0,21
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					24,248100	18.495.902,67	0,44	0,40	0,39

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
		ARGENTAR IA SA																	
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					45,047600	7.854.009,42	0,19	0,17	0,17
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					32,012200	7.674.285,99	0,18	0,16	0,16
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					26,601900	14.493.805,80	0,35	0,31	0,31
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					27,243200	5.937.284,93	0,14	0,13	0,13
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					18,887000	3.395.835,95	0,08	0,07	0,07
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					81,929900	8.034.978,36	0,19	0,17	0,17
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002K83			110,00	0,000000	19/11/25					18,563400	111.255,12	0,00	0,00	0,00
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDE S-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					46,820100	3.826.426,52	0,09	0,08	0,08
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			649,00	699,929815	01/07/26					474,241400	16.769.261,69	0,40	0,36	0,36
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHE NER RUECKVER SICHERUN GS- GESELLSC HAFT AG IN MUENCHE N			DE0008430026			329,00	300,537720	17/06/26					520,684600	9.333.411,47	0,22	0,20	0,20
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			419,00	355,585465	20/07/26					387,176900	8.838.798,69	0,21	0,19	0,19
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			2.834,00	10,941803	09/06/26					26,298900	4.060.758,96	0,10	0,09	0,09
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					57,404900	5.004.246,90	0,12	0,11	0,11
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					74,549900	17.709.379,14	0,42	0,38	0,38
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDE R SA			ES0113900J37			40.000,00	3,455112	02/07/26					12,373400	26.966.142,52	0,64	0,58	0,58
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.017,00	245,857551	03/07/26					155,907200	25.627.796,31	0,61	0,55	0,55
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT- GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					81,206800	4.424.479,41	0,11	0,09	0,09
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			1.950,00	180,135918	02/07/26					283,508700	30.121.096,91	0,72	0,65	0,64
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDE R ELECTRIC SE			FR0000121972			1.260,00	204,474762	09/06/26					291,244100	19.993.897,56	0,48	0,43	0,43
TTE FP EQUITY	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			1.443,00	0,000000	09/12/25					75,820400	5.961.042,03	0,14	0,13	0,13
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					1,651700	98.990,53	0,00	0,00	0,00
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1.935,00	28,806822	05/05/26					37,967527	4.668.963,21	0,11	0,10	0,10
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					5,132294	6.523.320,17	0,16	0,14	0,14
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERE D PLC			GB0004082847			4.569,00	5,114905	07/07/26					22,219938	6.451.952,68	0,15	0,14	0,14
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELA RESOURC ES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					4,607284	23.424,06	0,00	0,00	0,00
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					475,200000	57.422.217,60	1,37	1,23	1,23
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.109,000000	1.588.114,01	0,04	0,03	0,03
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGEST ONE CORP			JP3830800003			1.600,00	2.142,000000	08/01/26					3.965,000000	1.873.389,54	0,04	0,04	0,04
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONI C CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					4.284,000000	3.668.701,50	0,09	0,08	0,08
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					336,200000	297.840,59	0,01	0,01	0,01
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.428,000000	1.699.870,68	0,04	0,04	0,04
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			29.895,00	272,366455	20/07/26					303,680600	429.824.891,33	10,25	9,15	9,17
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATO RIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					104,060200	16.800.220,85	0,40	0,36	0,36
ACN US EQUITY	USD	ACCENTUR E PLC			IE00B4BNMY34			1.200,00	353,207833	13/06/25					162,496900	9.232.137,88	0,22	0,20	0,20
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.028,00	235,898842	01/06/26					172,518900	8.396.644,20	0,20	0,18	0,18
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.C OM INC			US0231351067			22.600,00	212,413660	08/06/26					267,084300	285.780.606,97	6,81	6,12	6,10
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					362,618700	6.094.730,48	0,15	0,13	0,13
AVGO US EQUITY	USD	BROADCO M LIMITED CMN			US11135F1012			10.755,00	229,947305	01/06/26					389,029200	198.092.745,08	4,72	4,24	4,23
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			2.000,00	118,166600	22/07/26					120,088000	11.371.180,76	0,27	0,24	0,24
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					84,715700	3.325.020,98	0,08	0,07	0,07
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL- MYERS			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					64,272600	11.685.116,55	0,28	0,25	0,25
BP US EQUITY	USD	SQUIBB CO BP P.L.C. SPONSOR ED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					44,281500	8.124.001,34	0,19	0,17	0,17
CAT US EQUITY	USD	CATERPILL AR INC			US1491231015			1.124,00	475,368256	14/11/25					826,793700	43.998.657,51	1,05	0,94	0,94
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIV E			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					90,693900	12.022.978,34	0,29	0,26	0,26
CRM US EQUITY	USD	SALESFOR CE.COM INC			US79466L3024			2.102,00	265,993644	29/12/25					180,490300	17.962.324,34	0,43	0,39	0,38
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			5.000,00	51,514108	30/09/25					115,373100	27.311.812,47	0,65	0,58	0,58
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			8.407,00	112,960218	26/03/26					133,327100	53.068.331,79	1,26	1,14	1,13
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			4.375,00	165,034206	14/07/26					193,605800	40.102.585,78	0,96	0,86	0,86
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N2018			250,00	70,413320	24/06/26					137,878200	1.631.967,74	0,04	0,04	0,03
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					149,178700	6.914.574,58	0,16	0,15	0,15

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
F US EQUITY	USD	CO FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					14,647400	4.997.246,30	0,12	0,11	0,11
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			2.654,00	100,090437	13/03/26					356,736600	44.825.438,10	1,07	0,96	0,96
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					1.007,461100	47.698,45	0,00	0,00	0,00
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			13.482,00	149,763217	22/07/26					343,915400	219.523.946,47	5,23	4,70	4,68
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			11.079,00	146,615417	26/05/26					343,528100	180.193.360,72	4,29	3,86	3,84
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			1.202,00	860,619659	01/06/26					1.025,783800	58.376.258,88	1,39	1,25	1,25
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					30,085000	3.418.512,82	0,08	0,07	0,07
HONA US EQUITY	USD	HONEYWELL AEROSPAC E INC			US43849R1059			752,00	0,000000	03/07/26					203,931400	7.260.690,04	0,17	0,15	0,15
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATI ONAL INC			US4385162056			752,00	196,486449	03/07/26					239,954700	8.543.248,85	0,20	0,18	0,18
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					26,643800	2.688.162,82	0,06	0,06	0,06
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			6.146,00	34,395991	16/06/26					106,031500	30.853.427,50	0,74	0,66	0,66
IBM US EQUITY	USD	INTERNATI ONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			2.131,00	196,319606	08/06/26					219,782600	22.174.442,61	0,53	0,48	0,47
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			11.011,00	55,548936	01/06/26					94,724200	49.381.430,23	1,18	1,06	1,05
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATI ONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					145,640700	7.791.788,52	0,19	0,17	0,17
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			5.370,00	175,705661	01/06/26					254,589100	64.727.680,87	1,54	1,39	1,38
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGA N CHASE & CO			US46625H1005			8.171,00	324,414614	26/03/26					351,510400	135.984.479,98	3,24	2,91	2,90
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					108,981100	2.941.047,23	0,07	0,06	0,06
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					87,475700	31.277.019,67	0,75	0,67	0,67
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					477,131800	22.589.900,50	0,54	0,48	0,48
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			1.791,00	755,334947	16/06/26					1.133,384800	96.105.651,09	2,29	2,06	2,05
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			3.262,00	545,868777	06/07/26					569,987500	88.028.893,67	2,10	1,88	1,88
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.663,00	304,152141	01/06/26					267,737800	21.080.353,78	0,50	0,45	0,45
MICC US EQUITY	USD	MAGNUM ICE CREAM CO			NL0015002MS2			103,00	0,000000	08/12/25					18,447600	89.960,75	0,00	0,00	0,00
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					175,626200	8.082.235,95	0,19	0,17	0,17
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			6.399,00	99,161006	13/03/26					129,127800	39.120.808,12	0,93	0,84	0,83
MRSH US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					189,917600	8.173.443,26	0,19	0,18	0,17
MSFT US EQUITY	USD	COMPANIES INC MICROSOFT			US5949181045			11.373,00	486,030863	22/07/26					457,151200	246.156.245,23	5,87	5,27	5,25
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			3.072,00	164,937497	12/11/25					210,626300	30.634.427,29	0,73	0,66	0,65
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					22,437600	44.140.153,32	1,05	0,94	0,94
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			4.000,00	91,955005	25/04/25					41,857800	7.927.063,65	0,19	0,17	0,17
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			2.500,00	187,194320	18/12/25					109,949500	13.013.952,67	0,31	0,28	0,28
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			42.777,00	171,657244	22/07/26					197,702100	400.403.220,25	9,54	8,57	8,54
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			196.404,00	4,273615	22/07/26					0,693200	6.445.918,91	0,15	0,14	0,14
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			3.183,00	174,498291	29/01/25					139,240500	20.983.511,55	0,50	0,45	0,45
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			13.715,00	26,355200	08/06/26					24,812200	16.111.539,51	0,38	0,34	0,34
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			5.731,00	151,101883	14/11/25					142,706300	38.721.262,60	0,92	0,83	0,83
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.967,00	34,683284	05/06/26					26,083500	2.429.104,41	0,06	0,05	0,05
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					190,614400	11.506.463,04	0,27	0,25	0,25
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					30,317300	3.700.406,11	0,09	0,08	0,08
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	161,577920	31/10/25					149,307100	17.672.436,28	0,42	0,38	0,38
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			3.297,00	115,562360	14/11/25					213,100400	33.264.359,65	0,79	0,71	0,71
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			6.500,00	78,137495	14/07/26					91,230500	28.075.620,75	0,67	0,60	0,60
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			491,00	1.341,490407	30/03/26					4.415,391400	102.642.366,16	2,45	2,20	2,19
SOLS US EQUITY	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			1,00	0,000000	03/11/25					58,775600	2.782,74	0,00	0,00	0,00
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			19.875,00	19,857808	24/10/25					23,108900	21.745.147,91	0,52	0,47	0,46
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			750,00	603,797560	16/01/25					567,510900	20.151.687,80	0,48	0,43	0,43
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					188,958300	5.555.632,74	0,13	0,12	0,12

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2026

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)
TTWO US EQUITY	USD	CORP-SPON TAKE-TWO INTERACTİ VE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					243,328400	5.760.215,88	0,14	0,12	0,12
TXN US EQUITY	USD	SOFTWRE Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.127,00	185,313037	01/06/26					278,223400	28.017.997,94	0,67	0,60	0,60
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047678035			457,00	51,178862	09/12/25					63,789700	1.380.202,20	0,03	0,03	0,03
VOD US EQUITY	USD	VODAFON E GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					15,560000	3.720.291,13	0,09	0,08	0,08
V US EQUITY	USD	VISA INC- CLASS A SHARES			US92826C8394			2.343,00	297,206667	06/07/26					363,449300	40.317.359,47	0,96	0,86	0,86
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			10.829,00	114,311051	21/07/26					110,983500	56.901.370,39	1,36	1,22	1,21
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			9.502,00	0,000000	02/07/26					153,770300	69.177.273,84	1,65	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								793.240,00							4.196.778.531,47	100,00	89,83	89,53	
GRUP TOPLAMI								793.240,00							4.196.778.531,47	100,00	89,83	89,53	

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9502	US037833EQ92	0,57	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,973093	75,326213	3.566.334,60	30,09	0,08	0,08
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	9695	US912810TN81	0,62	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	5,390087	77,653272	919.127,42	7,76	0,02	0,02
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13154	US037833ER75	0,59	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,997477	74,076289	7.365.029,07	62,15	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								335.000,00					11.850.491,09	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								335.000,00					11.850.491,09	100,00	0,26	0,26

T.REPO

TRT041126T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT041126T11	39,97	2	33.108.411,78	39,970000	31/07/26	31.790.690,00	81796768	33.108.411,78	39,970000	33.108.411,78	97,78	0,71	0,71				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	360.918,74	31,050000	31/07/26	48.410,00	81796768	360.918,74	31,050000	360.918,74	1,07	0,01	0,01				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	390.995,30	31,050000	31/07/26	52.440,00	81796768	390.995,30	31,050000	390.995,30	1,15	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								33.860.325,82										33.860.325,82		100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								33.860.325,82										33.860.325,82		100,00	0,73	0,73

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	323.538,88	323.538,88	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI	323.538,88	323.538,88	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI	323.538,88	323.538,88	100,00	0,01

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AAPB US EQUITY	USD	GRANITES HARES 2X LONG AAPL D	US38747R8842	12.800,00	36,203238	16/06/26		36,695600	22.238.214,67	5,20	0,48	0,47
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X	US25461A8669	45.000,00	43,953669	17/11/25		32,174200	68.548.227,02	16,03	1,47	1,46
NVDL US EQUITY	USD	GRANITES H 2X LNG NVDA ETF	US38747R8271	50.670,00	17,705112	26/06/26		28,533100	68.450.372,87	16,00	1,47	1,46
GRUP TOPLAMI				108.470,00					159.236.814,56	37,23	3,42	3,39

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00142	1.009.546,00	12,252089	29/01/25		19,044546	19.226.345,24	4,50	0,41	0,41
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00134	1.000.000,00	6,950637	29/03/24		16,796565	16.796.565,00	3,93	0,36	0,36
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI1WWWW W0	142.706,00	1.560,612682	24/07/26		1.628,770021	232.435.254,62	54,34	4,98	4,96
GRUP TOPLAMI				2.152.252,00				268.458.164,86		62,77	5,75	5,73

Döviz

CHF	CHF		CHF	5.102,27	57,497773	31/07/26		58,472700	298.343,50	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU	EUR	4.375,25	53,275468	31/07/26		54,484100	238.381,56	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP		GBP	66.043,70	58,886630	31/07/26		63,551700	4.197.189,41	0,00	0,00	0,09
HKD	HKD		HKD	196.000,00	5,454226	31/07/26		6,041900	1.184.212,40	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY		JPY	98.722.324,60	0,285421	31/07/26		0,295301	29.152.801,18	0,00	0,00	0,62
USD	USD	FED	USD	5.540,95	47,116702	31/07/26		47,345200	262.337,39	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				98.999.386,77				35.333.265,44	0,00	0,00	0,77	
GRUP TOPLAMI				101.260.108,77				463.028.244,86	100,00	9,17	9,89	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.670.507.866,68	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.362.738,73	0,75 %
C-)ALACAKLAR	10.203.512,65	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.027.584,17	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.687.046.533,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.317,60	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	10.469.326,86	0,2234 %
Kayda Alma Ücreti	83.481,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	566.222,74	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	54.255,96	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0003 %
	11.347.032,97	0,2422 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar