

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

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	:	5.546.737.169,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.894.823.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,804479
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.023537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,795928
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.023327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
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	:	2,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,69
r-)Repo-Trepo	:	3,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.084.395.871,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	341.254.935,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	29.696,130000

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					48,042000	5.299.993,44	0,12	0,09	0,10
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					46,120800	254.402,33	0,01	0,01	0,00
BANB SW EQUITY	CHF	BACHEM HOLDING AG			CH1176493729			7.500,00	71,900000	03/10/24					68,760500	20.318.727,75	0,44	0,36	0,37
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			12.000,00	101,636647	02/10/24					81,651900	38.605.018,32	0,84	0,69	0,70
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			8.450,00	89,429104	02/10/24					94,094800	31.326.981,76	0,68	0,56	0,56
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					269,487600	13.803.154,87	0,30	0,25	0,25
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					39,624000	1.389.455,18	0,03	0,02	0,03
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					110,456400	1.740.792,86	0,04	0,03	0,03
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					26,842200	10.570.538,89	0,23	0,19	0,19
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					288,341500	7.278.887,06	0,16	0,13	0,13

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Ekim-2024																			
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)
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.800,00	638,791611	02/10/24					626,508100	41.864.712,21	0,91	0,75	0,75
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					44,387800	2.801.311,84	0,06	0,05	0,05
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					24,978700	3.523.727,72	0,08	0,06	0,06
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					9,040300	4.698.506,08	0,10	0,08	0,08
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					34,377500	4.083.881,99	0,09	0,07	0,07
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					15,533100	2.537.229,37	0,06	0,04	0,05
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					27,829900	10.331.432,93	0,23	0,19	0,19
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			7.029,00	69,524375	24/11/23					49,065300	12.803.152,45	0,28	0,23	0,23
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					15,382200	2.284.164,41	0,05	0,04	0,04
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					12,377200	1.516.300,45	0,03	0,03	0,03
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					25,781600	1.722.785,81	0,04	0,03	0,03
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					56,147700	3.126.598,71	0,07	0,06	0,06
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.600,00	699,929819	02/10/24					612,847500	36.401.670,67	0,79	0,65	0,66
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					470,377800	5.762.483,19	0,13	0,10	0,10
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					9,933800	921.943,56	0,02	0,02	0,02
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					342,519500	5.340.519,52	0,12	0,10	0,10
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					11,602400	1.651.386,98	0,04	0,03	0,03
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					29,793700	1.769.674,28	0,04	0,03	0,03
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					97,864900	15.840.262,00	0,35	0,28	0,29
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					4,471000	9.958.750,11	0,22	0,18	0,18
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					83,042100	3.082.813,40	0,07	0,06	0,06
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	141,204321	14/07/23					178,547000	18.559.210,75	0,40	0,33	0,33
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			3.040,00	204,474757	02/10/24					239,248700	27.000.517,31	0,59	0,48	0,49
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,292400	1.158.307,24	0,03	0,02	0,02
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					9,896900	404.148,32	0,01	0,01	0,01
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			2.200,00	28,806818	01/02/22					24,165897	2.355.064,78	0,05	0,04	0,04
AVI/ LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					4,562172	998.333,99	0,02	0,02	0,02
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					2,398506	2.124.946,80	0,05	0,04	0,04
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					9,107502	1.855.813,64	0,04	0,03	0,03
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					5,528171	19.590,64	0,00	0,00	0,00
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					404,600000	35.612.892,00	0,78	0,64	0,64
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.199,000000	1.254.313,67	0,03	0,02	0,02
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					5.487,000000	981.896,46	0,02	0,02	0,02
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					2.904,000000	6.495.870,48	0,14	0,12	0,12
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.238,000000	803.081,07	0,02	0,01	0,01
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					411,200000	275.940,28	0,01	0,01	0,00
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					5.004,000000	1.455.128,67	0,03	0,03	0,03
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			13.250,00	210,676168	30/09/24					228,876300	103.650.700,73	2,26	1,86	1,87
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			2.410,00	114,626954	22/04/24					113,862500	9.378.930,07	0,20	0,17	0,17
AEIS US EQUITY	USD	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES			US0079731008			3.000,00	98,769167	02/07/24					109,425400	11.220.053,76	0,24	0,20	0,20
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			8.000,00	194,372219	18/10/24					181,518200	49.632.448,82	1,08	0,89	0,89
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			4.750,00	144,625251	15/08/24					145,297100	23.588.813,46	0,51	0,42	0,43
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					212,593400	12.192.626,62	0,27	0,22	0,22
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			57.140,00	174,033345	31/10/24					189,008600	369.128.299,05	8,05	6,61	6,65
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					370,566300	4.496.243,41	0,10	0,08	0,08
AQST US EQUITY	USD	AQUESTIVETHERAPEUTICS INC			US03843E1047			75.000,00	4,100000	01/04/24					5,485800	14.062.313,43	0,31	0,25	0,25
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			300,00	825,305833	26/09/24					675,055600	6.921.756,85	0,15	0,12	0,12
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			24.000,00	132,751054	23/10/24					169,824400	139.305.053,29	3,04	2,50	2,51
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZEN			US0463531089			5.082,00	66,850525	03/01/24					71,611600	12.438.659,46	0,27	0,22	0,22

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Ekim-2024																				
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)	
BBVA US EQUITY	USD	ECA PLC SPONS ADR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					9,904800	4.042.086,26	0,09	0,07	0,07	
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					55,738300	1.579.296,92	0,03	0,03	0,03	
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			40.000,00	98,505502	23/10/24					91,306200	124.829.088,72	2,72	2,24	2,25	
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					55,184700	7.242.782,61	0,16	0,13	0,13	
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSOR ED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					29,162900	3.862.406,29	0,08	0,07	0,07	
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			24,00	230,490833	16/01/24					376,468400	308.812,81	0,01	0,01	0,01	
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			4.800,00	93,415315	19/08/24					94,847100	15.560.402,77	0,34	0,28	0,28	
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			21.000,00	51,514108	23/10/24					55,056200	39.516.736,20	0,86	0,71	0,71	
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			8.818,00	61,493087	30/09/24					64,767600	19.520.162,96	0,43	0,35	0,35	
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			5.000,00	146,579476	20/08/24					148,980000	25.459.713,63	0,56	0,46	0,46	
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			100.000,00	14,558845	23/10/24					15,009900	51.301.886,91	1,12	0,92	0,92	
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					83,314200	2.135.678,29	0,05	0,04	0,04	
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					108,795500	3.640.400,49	0,08	0,06	0,07	
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			2.500,00	157,270648	22/04/24					198,080800	16.925.360,60	0,37	0,30	0,31	
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					10,374000	2.555.030,22	0,06	0,05	0,05	
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					86,941300	1.984.989,13	0,04	0,04	0,04	
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					171,634100	21.141.894,41	0,46	0,38	0,38	
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					299,534400	10.237,70	0,00	0,00	0,00	
GNRC US EQUITY	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			3.000,00	111,499633	22/04/24					164,120700	16.828.296,51	0,37	0,30	0,30	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			33.166,00	143,582958	31/10/24					174,963700	198.333.735,12	4,32	3,55	3,58	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			21.837,00	129,478667	20/08/24					176,470700	131.710.719,63	2,87	2,36	2,37	
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC- SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					36,240800	4.457.949,69	0,10	0,08	0,08	
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			1.078,00	387,642644	07/03/24					522,053700	19.234.879,91	0,42	0,35	0,35	
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					30,442500	2.497.164,18	0,05	0,04	0,05	
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	205,386000	16/01/24					204,614700	34.967,32	0,00	0,00	0,00	
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					35,998300	2.621.929,33	0,06	0,05	0,05	
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			12.147,00	34,395991	16/03/23					46,243800	19.198.976,89	0,42	0,34	0,35	
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			5.961,00	196,319604	23/10/24					204,949900	41.756.334,96	0,91	0,75	0,75	
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V. SPONS			US4568371037			18.450,00	12,547834	16/03/23					17,068200	10.763.155,97	0,23	0,19	0,19	
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.600,00	42,718747	25/10/23					21,877400	9.421.537,75	0,21	0,17	0,17	
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			583.463,00	9,947706	08/10/24					10,829500	215.961.963,05	4,71	3,87	3,89	
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					76,038100	2.936.738,25	0,06	0,05	0,05	
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			150.000,00	27,285137	30/09/24					40,083300	205.499.262,86	4,48	3,68	3,70	
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			2.000,00	169,764535	03/01/24					160,300800	10.957.745,91	0,24	0,20	0,20	
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			7.514,00	222,308504	15/10/24					224,519500	57.660.817,74	1,26	1,03	1,04	
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					134,595800	2.622.176,40	0,06	0,05	0,05	
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			14.552,00	61,364248	30/09/24					65,768200	32.711.027,19	0,71	0,59	0,59	
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			83.557,00	6,542985	12/12/23					4,055000	11.580.551,37	0,25	0,21	0,21	
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			2.500,00	479,627160	30/09/24					458,283100	39.158.801,47	0,85	0,70	0,71	
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			100.000,00	24,286084	17/10/24					25,887200	88.479.084,26	1,93	1,59	1,60	
LILLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			3.900,00	700,620818	23/10/24					833,149500	111.056.270,58	2,42	1,99	2,00	
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			3.000,00	503,240643	15/10/24					512,971200	52.598.066,26	1,15	0,94	0,95	
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			2.063,00	298,323325	26/09/24					291,964800	20.586.630,19	0,45	0,37	0,37	
MDB US EQUITY	USD	MONGODDB INC			US60937P1066			2.500,00	229,666728	13/06/24					275,176700	23.512.954,69	0,51	0,42	0,42	
MELI US EQUITY	USD	MERCADO LIBRE, INC. CMN			US58733R1023			250,00	1.660,000000	08/05/24					2.014,422300	17.212.583,87	0,38	0,31	0,31	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Ekim-2024																			
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)
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					220,605300	6.853.862,15	0,15	0,12	0,12
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					127,545700	4.237.284,52	0,09	0,08	0,08
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			10.085,00	110,663664	20/08/24					100,687100	34.706.056,95	0,76	0,62	0,63
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			8.371,00	412,108485	18/10/24					411,437100	117.716.226,59	2,57	2,11	2,12
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			3.072,00	88,877445	22/09/23					117,167000	12.302.179,56	0,27	0,22	0,22
MTZ US EQUITY	USD	MASTEC INC			US5763231090			4.500,00	97,755929	02/07/24					121,559600	18.696.370,95	0,41	0,33	0,34
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					10,575100	15.018.325,17	0,33	0,27	0,27
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			5.000,00	103,983988	01/10/24					100,770800	17.221.074,71	0,38	0,31	0,31
NEE US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			10.000,00	57,436312	08/05/24					79,016900	27.006.949,20	0,59	0,48	0,49
NIO US EQUITY	USD	NIO INC -ADR			US62914V1061			750.000,00	5,820401	31/10/24					5,151900	132.063.933,40	2,88	2,37	2,38
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			9.700,00	100,891659	23/09/24					75,617500	25.069.726,12	0,55	0,45	0,45
NU US EQUITY	USD	NU HOLDINGS LIMITED			KYG6683N1034			40.000,00	12,830760	22/08/24					15,415300	21.074.996,56	0,46	0,38	0,38
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			10.000,00	69,587798	23/09/24					134,742700	46.053.303,20	1,00	0,83	0,83
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054			22.500,00	81,355814	13/09/24					72,302300	55.601.968,97	1,21	1,00	1,00
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR			US7223041028			15.000,00	122,435271	01/10/24					118,768600	60.890.345,23	1,33	1,09	1,10
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			200.000,00	4,273615	01/04/24					3,175400	21.706.208,80	0,47	0,39	0,39
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			6.183,00	174,498292	23/10/24					166,542000	35.194.804,93	0,77	0,63	0,63
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			28.215,00	38,496210	23/09/24					28,451200	27.436.972,21	0,60	0,49	0,49
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			12.731,00	169,050698	30/09/24					166,121700	72.284.374,13	1,58	1,29	1,30
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.820,00	37,484626	17/05/24					26,012200	1.618.094,99	0,04	0,03	0,03
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					133,445600	5.815.271,34	0,13	0,10	0,10
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					16,619500	1.464.388,83	0,03	0,03	0,03
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			7.500,00	68,713176	28/08/24					78,977500	20.245.112,09	0,44	0,36	0,36
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			1.883,00	70,351620	02/02/22					65,058400	4.187.060,52	0,09	0,08	0,08
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			4.297,00	89,039863	25/10/23					121,376800	17.826.109,80	0,39	0,32	0,32
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			29.500,00	3,471438	15/02/22					4,908600	4.949.202,22	0,11	0,09	0,09
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					66,438000	2.436.530,28	0,05	0,04	0,04
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			921,00	1.469,302823	02/05/24					1.067,887000	33.615.569,24	0,73	0,60	0,61
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			305.000,00	8,410896	31/10/24					11,068100	115.379.447,19	2,52	2,07	2,08
SOLV US EQUITY	USD	SOLVENTUM CORP			US83444M1018			243,00	0,000000	04/04/24					73,432400	609.887,22	0,01	0,01	0,01
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			29.875,00	18,417165	09/10/24					17,676800	18.049.580,07	0,39	0,32	0,33
S US EQUITY	USD	SENTINEL ONE INC.			US81730H1095			40.000,00	22,083432	08/10/24					26,213800	35.838.144,24	0,78	0,64	0,65
TGTX US EQUITY	USD	TG THERAPEUTICS INC			US88322Q1085			66.000,00	24,689632	15/10/24					24,998500	56.391.471,31	1,23	1,01	1,02
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			1.500,00	603,797560	30/09/24					548,703800	28.130.973,85	0,61	0,50	0,51
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					173,754700	3.687.938,76	0,08	0,07	0,07
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			4.000,00	131,662155	30/09/24					190,429800	26.034.572,02	0,57	0,47	0,47
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			1.443,00	47,570326	07/07/22					62,430600	3.079.068,71	0,07	0,05	0,06
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					162,648500	2.779.557,14	0,06	0,05	0,05
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.527,00	180,421017	18/10/23					205,156600	17.719.288,33	0,39	0,32	0,32
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			515,00	51,178854	29/04/24					60,949600	1.072.836,72	0,02	0,02	0,02
VICR US EQUITY	USD	VICOR CORP			US9258151029			32.000,00	40,237200	18/03/24					45,835800	50.131.457,84	1,09	0,90	0,90
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			180.000,00	53,792306	25/09/24					72,543100	446.297.193,35	9,66	7,99	8,05
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					9,279800	1.601.716,08	0,03	0,03	0,03
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			15.000,00	80,750000	30/09/24					109,159300	55.963.844,50	1,22	1,00	1,01
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			10.634,00	78,312847	30/09/24					81,714100	29.699.504,10	0,65	0,53	0,54
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			2,00	95,375000	28/05/24					118,011400	8.066,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.671.625,00								4.586.760.354,50	100,00	82,18	82,71
GRUP TOPLAMI								3.671.625,00								4.586.760.354,50	100,00	82,18	82,71
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	10142	US037833EQ92	5,15	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,152371				84,072667	2.873.494,45	29,74	0,05	0,05
US912810TN81	USD	US TREASURY	17/02/53	10335	US912810TN81	4,56	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,557629				86,721467	741.006,75	7,67	0,01	0,01

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																						
Ekim-2024																						
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)			
N/B																						
US037833ER75		USD	APPLE INC	08/08/62	13794	US037833ER75	5,16	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,163409			84,268667	6.048.406,30	62,59	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								335.000,00											9.662.907,50	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								335.000,00											9.662.907,50	100,00	0,17	0,17
T.REPO																						
TRT140126T11		TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,78	2	35.046.775,34	48,780000	31/10/24		4.220.100,00	79271327	35.046.775,34	48,780000	35.046.775,34	18,32	0,63	0,63		
TRT160425T17		TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160425T17	48,78	2	156.208.484,38	48,780000	31/10/24		16.367.008,00	933685	156.208.484,38	48,780000	156.208.484,38	81,65	2,80	2,82		
TRT230233T10		TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	45,00	1	60.073,97	45,000000	31/10/24		17.855,00	79271327	60.073,97	45,000000	60.073,97	0,03	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								191.315.333,69											191.315.333,69	100,00	3,43	3,45
GRUP TOPLAMI								191.315.333,69											191.315.333,69	100,00	3,43	3,45
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
BRZU US EQUITY		USD	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B			US25460G7088			15.000,00	71,156013	13/08/24				62,204700	31.891.136,70	5,13	0,57	0,57			
MSFU US EQUITY		USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			140.000,00	45,591861	19/08/24				39,976000	191.285.879,57	30,78	3,43	3,45			
NVDL US EQUITY		USD	GRANITES H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			125.000,00	60,086838	02/09/24				69,776200	298.107.475,87	47,97	5,34	5,37			
SOXL US EQUITY		USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W4583			60.000,00	31,841276	30/09/24				31,052300	63.679.634,76	10,25	1,14	1,15			
GRUP TOPLAMI								340.000,00											584.964.126,90	94,13	10,48	10,54
Y.Fonu Türk																						
IAG		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.719.546,00	12,252089	06/05/24				13,776765	23.689.781,15	3,81	0,42	0,43			
IJT		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24				4,862200	1.489.778,08	0,24	0,03	0,03			
ILH		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23				1,883184	1.883.184,00	0,30	0,03	0,03			
ISZ		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24				8,474110	8.474.110,00	1,36	0,15	0,15			
TI1		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.037,00	602,462874	05/07/24				795,578624	825.015,03	0,13	0,02	0,01			
TMC		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23				0,105714	216.686,32	0,03	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.076.724,00											36.578.554,58	5,87	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								6.416.724,00											621.542.681,48	100,00	11,13	11,19
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAGUSD1024		USD				F_XAGUSD1024			15.000,00	33,770000	31/10/24		80179126		33,590000	172.209.379,95	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY1024		TL				F_USDTRY1024			2.000,00	34,255800	31/10/24		80176126		34,209500	68.419.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1124		TL				F_USDTRY1124			4.000,00	35,289300	31/10/24		80176126		35,293200	141.172.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1224		TL				F_USDTRY1224			3.000,00	36,434400	31/10/24		80176126		36,476600	109.429.800,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								24.000,00											491.230.979,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.000,00											491.230.979,95	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								172.216.867,41											172.216.867,41	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								172.216.867,41											172.216.867,41	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								172.216.867,41											172.216.867,41	100,00	3,09	
DİĞER																						
Döviz																						
CHF		CHF				CHF			78.870,61	40,117330	31/10/24				39,400000	3.107.502,03	0,00	0,00	0,06			
EUR		EUR	EU			EUR			9.451,19	37,679470	31/10/24				37,123500	350.861,25	0,00	0,00	0,01			
GBP		GBP				GBP			8.217,83	38,697264	31/10/24				44,297300	364.027,68	0,00	0,00	0,01			
JPY		JPY				JPY			2.753.556,40	0,208647	31/10/24				0,223687	615.934,77	0,00	0,00	0,01			
USD		USD	FED			USD			34.094,31	34,217291	31/10/24				34,178700	1.165.299,19	0,00	0,00	0,02			
GRUP TOPLAMI								2.884.190,34											5.603.624,92	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								2.884.190,34											5.603.624,92	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.581.498.144,58		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.581.498.144,58	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.608.164,78	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.708.017,62	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.077.157,11	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	5.546.737.169,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.817.089,83	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	87.180,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	440.037,63	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.343.814,60	0,0423 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.617,02	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39.600,00	0,0007 %
	12.732.694,12	0,2295 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1024			31/10/24	01/10/24	31,600	97.040.124,04	9.000,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	01/10/24	31,550	279.894,57	26,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	01/10/24	31,580	10.495.251,09	974,00
F_USDTRY1024			31/10/24	25/10/24	34,380	687.598,00	20,00
F_USDTRY1024			31/10/24	25/10/24	34,380	687.590,00	20,00
F_USDTRY1024			31/10/24	25/10/24	34,380	58.171.467,60	1.692,00
F_USDTRY1024			31/10/24	25/10/24	34,381	9.214.027,60	268,00
F_USDTRY0924			30/09/24	01/10/24		68.303.600,00	-2.000,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	22/10/24	34,280	23.175.222,45	1.978,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	22/10/24	34,310	17.238.317,03	1.470,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	22/10/24	34,290	35.358.970,04	3.017,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	22/10/24	34,300	41.441.965,89	3.535,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,455	59.281.261,60	1.672,00
F_USDTRY1224			31/12/24	25/10/24	36,652	183.261,50	5,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,451	9.500.787,60	268,00
F_USDTRY1224			31/12/24	25/10/24	36,652	183.261,00	5,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,452	709.050,00	20,00
F_USDTRY1224			31/12/24	25/10/24	36,650	659.701,80	18,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,455	69.704.530,00	1.966,00
F_USDTRY1224			31/12/24	25/10/24	36,655	1.209.621,60	33,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,456	177.279,50	5,00
F_USDTRY1224			31/12/24	25/10/24	36,650	71.064.350,00	1.939,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,451	709.026,00	20,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,456	141.823,20	4,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,452	709.038,00	20,00
F_USDTRY1124			29/11/24	25/10/24	35,456	460.929,30	13,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2024

F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,456	283.648,00	8,00
F_USDTRY1124	29/11/24	25/10/24	35,456	141.822,80	4,00
			Toplamı:	577213420,21	26000,00
				577213420,21	26000,00