

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-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	:	5.377.961.967,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.789.280.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,792125
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.022907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,804479
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.023537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
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	:	2,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,21
r-)Repo-Trepo	:	1,01
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	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,84

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	453.094.835,73
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.240.427,980000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	604.247.755,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16.248,890000

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					49,880800	5.469.469,62	0,12	0,10	0,10
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					49,329700	270.452,05	0,01	0,00	0,01
BANB SW EQUITY	CHF	BACHEM HOLDING AG			CH1176493729			7.500,00	71,900000	03/10/24					67,652300	19.869.987,90	0,44	0,37	0,37
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			12.000,00	101,636647	02/10/24					76,232200	35.823.950,21	0,79	0,67	0,67
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			8.450,00	89,429104	02/10/24					93,194800	30.839.133,21	0,68	0,58	0,57
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					253,878900	12.924.797,08	0,28	0,24	0,24
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					40,149600	1.399.345,65	0,03	0,03	0,03
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					129,710900	2.031.843,42	0,04	0,04	0,04
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					28,197400	11.036.862,62	0,24	0,21	0,21
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					289,334000	7.190.576,02	0,16	0,13	0,13

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Kasım-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					642,997700	42.299.693,71	0,93	0,79	0,79
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					42,166500	2.619.821,93	0,06	0,05	0,05
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					19,287300	2.678.615,21	0,06	0,05	0,05
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					8,828700	4.517.312,07	0,10	0,08	0,08
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					32,631500	3.816.298,30	0,08	0,07	0,07
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					15,861200	2.550.609,75	0,06	0,05	0,05
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					30,114900	11.006.182,85	0,24	0,21	0,20
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			7.029,00	69,524375	24/11/23					42,110900	10.817.910,02	0,24	0,20	0,20
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					14,950100	2.185.543,16	0,05	0,04	0,04
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					12,111700	1.460.744,78	0,03	0,03	0,03
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					24,929600	1.639.997,23	0,04	0,03	0,03
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					52,593700	2.883.236,60	0,06	0,05	0,05
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.600,00	699,929819	02/10/24					587,835800	34.374.098,13	0,75	0,64	0,64
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					491,336900	5.925.822,24	0,13	0,11	0,11
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					10,046400	917.921,99	0,02	0,02	0,02
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					326,829600	5.016.790,56	0,11	0,09	0,09
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					11,755900	1.647.264,31	0,04	0,03	0,03
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					31,724200	1.855.094,17	0,04	0,03	0,03
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					91,746400	14.619.442,77	0,32	0,27	0,27
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					4,316400	9.465.165,94	0,21	0,18	0,18
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					85,877700	3.138.598,07	0,07	0,06	0,06
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	141,204321	14/07/23					181,252700	18.548.031,05	0,41	0,35	0,34
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			3.040,00	204,474757	02/10/24					241,102000	26.787.346,46	0,59	0,50	0,50
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,285400	1.138.469,32	0,02	0,02	0,02
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					8,647000	347.626,95	0,01	0,01	0,01
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			2.200,00	28,806818	01/02/22					24,638231	2.377.554,80	0,05	0,04	0,04
AVI/ LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					4,798972	1.039.856,71	0,02	0,02	0,02
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					2,637292	2.313.590,78	0,05	0,04	0,04
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					9,732417	1.963.707,83	0,04	0,04	0,04
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					5,571182	19.549,50	0,00	0,00	0,00
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					398,000000	35.394.936,00	0,78	0,66	0,66
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.604,000000	1.526.429,26	0,03	0,03	0,03
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					5.349,000000	983.689,66	0,02	0,02	0,02
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					2.480,000000	5.700.949,60	0,12	0,11	0,11
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.465,500000	976.965,76	0,02	0,02	0,02
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					358,900000	247.508,57	0,01	0,01	0,00
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.868,000000	1.454.753,61	0,03	0,03	0,03
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	210,676160	15/11/24					234,652300	2.028.533,94	0,04	0,04	0,04
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			2.410,00	114,626954	22/04/24					118,261700	9.855.498,90	0,22	0,18	0,18
AEIS US EQUITY	USD	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES			US0079731008			3.000,00	98,769167	02/07/24					115,261500	11.957.020,54	0,26	0,22	0,22
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			8.000,00	194,372219	18/10/24					176,368500	48.789.735,27	1,07	0,91	0,91
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			4.750,00	144,625251	15/08/24					136,536400	22.426.397,25	0,49	0,42	0,42
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					209,265500	12.142.470,17	0,27	0,23	0,23
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			47.140,00	174,033345	20/11/24					205,971100	335.747.911,59	7,36	6,27	6,24
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					392,164900	4.814.093,56	0,11	0,09	0,09
AQST US EQUITY	USD	AQUESTIVETHERAPEUTICS INC			US03843E1047			75.000,00	4,100000	01/04/24					5,109700	13.251.777,01	0,29	0,25	0,25
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			300,00	825,305833	26/09/24					680,371600	7.058.052,51	0,15	0,13	0,13
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			24.000,00	132,751054	23/10/24					159,607200	132.458.909,08	2,90	2,47	2,46
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZEN			US0463531089			5.082,00	66,850525	03/01/24					67,310900	11.828.713,46	0,26	0,22	0,22

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Kasım-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 ARGENTARIA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					9,319400	3.847.775,57	0,08	0,07	0,07	
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					52,208700	1.496.631,44	0,03	0,03	0,03	
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			40.000,00	98,505502	23/10/24					84,110300	116.339.348,31	2,55	2,17	2,16	
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					59,359600	7.882.058,31	0,17	0,15	0,15	
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					29,213400	3.914.454,65	0,09	0,07	0,07	
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			24,00	230,490833	16/01/24					408,030200	338.626,55	0,01	0,01	0,01	
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			4.800,00	93,415315	19/08/24					96,508300	16.018.555,72	0,35	0,30	0,30	
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			21.000,00	51,514108	23/10/24					59,154100	42.955.779,00	0,94	0,80	0,80	
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			8.818,00	61,493087	30/09/24					70,342700	21.448.976,92	0,47	0,40	0,40	
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			5.000,00	146,579476	20/08/24					162,152800	28.035.732,66	0,61	0,52	0,52	
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			175.000,00	14,684912	01/11/24					13,806400	83.547.979,93	1,83	1,56	1,55	
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					83,134700	2.156.061,03	0,05	0,04	0,04	
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					132,815000	4.496.217,09	0,10	0,08	0,08	
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			2.500,00	157,270648	22/04/24					194,011700	16.772.020,45	0,37	0,31	0,31	
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					11,197300	2.790.133,77	0,06	0,05	0,05	
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					83,185700	1.921.509,75	0,04	0,04	0,04	
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					181,608300	22.632.781,40	0,50	0,42	0,42	
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					334,516600	11.567,38	0,00	0,00	0,00	
GNRC US EQUITY	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			3.000,00	111,499633	22/04/24					191,738800	19.890.637,98	0,44	0,37	0,37	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			33.166,00	143,582958	31/10/24					168,558000	193.312.492,00	4,24	3,61	3,59	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			21.837,00	129,478667	20/08/24					170,024800	128.387.487,56	2,81	2,40	2,39	
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC- SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					34,089600	4.242.493,69	0,09	0,08	0,08	
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			1.078,00	387,642644	07/03/24					609,700300	22.727.550,06	0,50	0,42	0,42	
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					25,896700	2.149.181,64	0,05	0,04	0,04	
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	205,386000	16/01/24					229,520900	39.683,48	0,00	0,00	0,00	
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					34,430900	2.537.168,31	0,06	0,05	0,05	
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			12.147,00	34,395991	16/03/23					46,717700	19.623.114,52	0,43	0,37	0,36	
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			5.961,00	196,319604	23/10/24					228,576800	47.116.033,69	1,03	0,88	0,88	
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V.			US4568371037			18.450,00	12,547834	16/03/23					15,379500	9.811.966,13	0,22	0,18	0,18	
INTC US EQUITY	USD	SPONS INTEL CORP			US4581401001			12.600,00	42,718747	25/10/23					23,730500	10.339.389,29	0,23	0,19	0,19	
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			633.463,00	9,986166	12/11/24					9,452000	207.043.890,41	4,54	3,86	3,85	
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					84,636200	3.307.135,99	0,07	0,06	0,06	
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			250.000,00	31,292601	29/11/24					37,164900	321.284.985,77	7,04	6,00	5,97	
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			2.000,00	169,764535	03/01/24					154,871700	10.710.740,93	0,23	0,20	0,20	
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			7.514,00	222,308504	15/10/24					249,957700	64.946.412,11	1,42	1,21	1,21	
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					138,123200	2.722.443,91	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					63,903200	32.156.053,74	0,70	0,60	0,60	
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			83.557,00	6,542985	12/12/23					3,983600	11.510.018,35	0,25	0,21	0,21	
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			2.500,00	479,627160	30/09/24					456,957800	39.503.316,37	0,87	0,74	0,73	
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			100.000,00	24,286084	17/10/24					23,315000	80.621.871,10	1,77	1,51	1,50	
LILLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			3.900,00	700,620818	23/10/24					792,633900	106.894.338,26	2,34	1,99	1,99	
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			3.000,00	503,240643	15/10/24					532,889000	55.280.945,66	1,21	1,03	1,03	
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			2.063,00	298,323325	26/09/24					294,283900	20.993.419,51	0,46	0,39	0,39	
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC			US60937P1066			2.500,00	229,666728	13/06/24					324,331300	28.037.954,39	0,61	0,52	0,52	
MELI US EQUITY	USD	MERCADO LIBRE, INC. CMN			US58733R1023			250,00	1.660,000000	08/05/24					1.987,911400	17.185.195,87	0,38	0,32	0,32	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Kasım-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					233,871700	7.351.213,04	0,16	0,14	0,14
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					132,966900	4.469.173,98	0,10	0,08	0,08
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			10.085,00	110,663664	20/08/24					102,959900	35.905.540,44	0,79	0,67	0,67
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			8.371,00	412,108485	18/10/24					419,731200	121.497.138,14	2,66	2,27	2,26
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			3.072,00	88,877445	22/09/23					132,436500	14.068.453,50	0,31	0,26	0,26
MTZ US EQUITY	USD	MASTEC INC			US5763231090			4.500,00	97,755929	02/07/24					146,270400	22.760.742,01	0,50	0,43	0,42
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					11,918500	17.124.603,89	0,38	0,32	0,32
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			5.000,00	103,983988	01/10/24					97,510900	16.859.342,08	0,37	0,31	0,31
NEE US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			10.000,00	57,436312	08/05/24					78,595100	27.177.714,01	0,60	0,51	0,51
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			750.000,00	5,820401	31/10/24					4,397300	114.041.996,72	2,50	2,13	2,12
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			9.700,00	100,891659	23/09/24					78,191900	26.227.141,17	0,57	0,49	0,49
NU US EQUITY	USD	NU HOLDINGS LIMITED			KYG6683N1034			40.000,00	12,830760	22/08/24					12,692600	17.556.099,70	0,38	0,33	0,33
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			10.000,00	69,587798	23/09/24					136,881600	47.332.835,99	1,04	0,88	0,88
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054			22.500,00	81,355814	13/09/24					76,435200	59.469.375,48	1,30	1,11	1,11
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR			US7223041028			15.000,00	122,435271	01/10/24					97,810200	50.733.270,45	1,11	0,95	0,94
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			200.000,00	4,273615	01/04/24					2,187900	15.131.253,85	0,33	0,28	0,28
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			6.183,00	174,498292	23/10/24					161,453300	34.519.430,81	0,76	0,64	0,64
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			28.215,00	38,496210	23/09/24					25,848300	25.219.094,76	0,55	0,47	0,47
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			12.731,00	169,050698	30/09/24					178,735700	78.684.878,23	1,72	1,47	1,46
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.820,00	37,484626	17/05/24					26,894900	1.692.617,30	0,04	0,03	0,03
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					131,655300	5.804.515,63	0,13	0,11	0,11
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					16,218600	1.445.818,34	0,03	0,03	0,03
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			1.883,00	70,351620	02/02/22					62,351700	4.059.906,88	0,09	0,08	0,08
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			4.297,00	89,039863	25/10/23					120,718700	17.937.311,78	0,39	0,34	0,33
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			29.500,00	3,471438	15/02/22					4,557000	4.648.560,61	0,10	0,09	0,09
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					64,785900	2.403.796,35	0,05	0,05	0,04
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			921,00	1.469,302823	02/05/24					972,365000	30.967.518,22	0,68	0,58	0,58
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			105.000,00	8,410896	29/11/24					16,315900	59.240.373,41	1,30	1,11	1,10
SOLV US EQUITY	USD	SOLVENTUM CORP			US83444M1018			243,00	0,000000	04/04/24					72,617900	610.193,27	0,01	0,01	0,01
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			29.875,00	18,417165	09/10/24					19,974100	20.634.435,26	0,45	0,38	0,38
S US EQUITY	USD	SENTINEL ONE INC.			US81730H1095			40.000,00	22,083432	08/10/24					28,425100	39.316.916,12	0,86	0,73	0,73
TGTX US EQUITY	USD	TG THERAPEUTICS INC			US88322Q1085			66.000,00	24,689632	15/10/24					35,236900	80.419.076,75	1,76	1,50	1,50
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			1.500,00	603,797560	30/09/24					523,845600	27.171.399,81	0,60	0,51	0,51
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					169,875600	3.647.875,92	0,08	0,07	0,07
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			4.000,00	131,662155	30/09/24					181,902300	25.160.289,57	0,55	0,47	0,47
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			1.443,00	47,570326	07/07/22					57,600600	2.874.159,01	0,06	0,05	0,05
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					186,238700	3.220.011,25	0,07	0,06	0,06
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.527,00	180,421017	18/10/23					200,072800	17.482.790,18	0,38	0,33	0,33
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			515,00	51,178854	29/04/24					59,761300	1.064.252,60	0,02	0,02	0,02
VICR US EQUITY	USD	VICOR CORP			US9258151029			32.000,00	40,237200	18/03/24					53,632500	59.346.549,46	1,30	1,11	1,10
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			250.000,00	59,415815	06/11/24					54,322300	469.608.135,16	10,32	8,74	8,73
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					9,023100	1.575.667,59	0,03	0,03	0,03
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			15.000,00	80,750000	30/09/24					129,931100	67.394.092,19	1,48	1,26	1,25
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			10.634,00	78,312847	30/09/24					92,225800	33.913.025,82	0,74	0,63	0,63
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			2,00	95,375000	28/05/24					117,153100	8.102,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.736.125,00							4.562.231.480,26		100,00	85,14	84,84
GRUP TOPLAMI								3.736.125,00							4.562.231.480,26		100,00	85,14	84,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	10111	US037833EQ92	5,08	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,082787				85,300333	2.949.634,35	29,75	0,05	0,05
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10304	US912810TN81	4,49	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,485552				88,050272	761.181,39	7,68	0,01	0,01
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13763	US037833ER75	5,10	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,104792				85,445833	6.204.797,86	62,57	0,12	0,12

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								335.000,00								9.915.613,60	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								335.000,00								9.915.613,60	100,00	0,18	0,18
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	100.361,64	44,000000	29/11/24		29.000,00	79386116	100.361,64	44,000000	100.361,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.361,64								100.361,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.361,64								100.361,64	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI			US25460G7088			15.000,00	71,156013	13/08/24					51,531500	26.728.925,27	4,27	0,50	0,50
MSFU US EQUITY	USD	BRAZIL B DIREXION DAILY MSFT BULL			US25461A8669			140.000,00	45,591861	19/08/24					41,391200	200.379.600,58	31,99	3,74	3,73
NVDL US EQUITY	USD	GRANITES H 2X LNG			US38747R8271			125.000,00	60,086838	02/09/24					70,563300	305.004.572,00	48,68	5,69	5,67
SOXL US EQUITY	USD	NVDA ETF DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W4583			60.000,00	31,841276	30/09/24					27,604100	57.271.992,93	9,14	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								340.000,00								589.385.090,78	94,08	11,00	10,96
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.719.546,00	12,252089	06/05/24					13,907020	23.913.760,61	3,82	0,45	0,44
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24					5,070374	1.553.562,59	0,25	0,03	0,03
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					1,956415	1.956.415,00	0,31	0,04	0,04
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					8,508066	8.508.066,00	1,36	0,16	0,16
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.037,00	602,462874	05/07/24					826,074862	856.639,63	0,14	0,02	0,02
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23					0,107460	220.265,17	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.076.724,00								37.008.709,00	5,92	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI								6.416.724,00								626.393.799,78	100,00	11,70	11,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1224	USD				F_XAGUSD1224			25.000,00	30,410000	29/11/24			80179126		30,790000	266.174.931,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			4.000,00	34,612500	29/11/24			80176126		34,610600	138.442.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			3.000,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	107.269.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.000,00								511.886.531,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.000,00								511.886.531,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								159.408.253,06								159.408.253,06	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								159.408.253,06								159.408.253,06	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								159.408.253,06								159.408.253,06	100,00	2,98	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			78.870,61	40,117330	29/11/24					39,161000	3.088.651,96	0,00	0,00	0,06
EUR	EUR	EU			EUR			16.672,16	37,404278	29/11/24					36,547300	609.322,43	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			8.217,83	38,697264	29/11/24					43,863000	360.458,68	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			2.796.745,75	0,208824	29/11/24					0,229877	642.907,52	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.736.026,66	34,563605	29/11/24					34,579400	94.610.160,29	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								5.636.533,01								99.311.500,88	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								5.636.533,01								99.311.500,88	0,00	0,00	1,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.358.049.508,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.358.049.508,34	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.321.604,01	1,85 %
C-)ALACAKLAR	2.035.880,82	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.445.025,76	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.377.961.967,41	100,00 %

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.443.919,72	0,1942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	93.701,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	469.006,18	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.164.813,76	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.448,18	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.486,50	0,0001 %
	12.184.210,72	0,2264 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1224			31/12/24	04/11/24	33,340	27.064.871,70	2.372,00
F_XAGUSD1224			31/12/24	04/11/24	33,290	21.544.231,95	1.891,00
F_XAGUSD1224			31/12/24	04/11/24	33,360	145.041.478,56	12.704,00
F_XAGUSD1224			31/12/24	04/11/24	33,320	6.043.750,84	530,00
F_XAGUSD1224			31/12/24	04/11/24	33,300	28.491.147,04	2.500,00
F_XAGUSD1224			31/12/24	04/11/24	33,350	55.972.150,05	4.904,00
F_XAGUSD1224			31/12/24	04/11/24	33,280	11.389,61	1,00
F_XAGUSD1224			31/12/24	04/11/24	33,330	1.117.859,14	98,00
F_USDTRY1024			31/10/24	01/11/24		68.419.000,00	-2.000,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	01/11/24		5.038.500,00	15.000,00
FUTURES				Toplamı:		358744378,89	38000,00
						358744378,89	38000,00