

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2025

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	:	3.930.925.352,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.364.730.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,900611
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.022662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,836806
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.021422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	5.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,49
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	:	3,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,97
r-)Repo-Trepo	:	1,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,32

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.970.532,63
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	280.377.471,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	597,250000

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					47,716200	6.640.654,01	0,21	0,18	0,17
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					56,022100	389.829,22	0,01	0,01	0,01
BANB SW EQUITY	CHF	BACHEM HOLDING AG			CH1176493729			7.500,00	71,900000	03/10/24					58,425900	21.779.787,90	0,67	0,58	0,55
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			9.000,00	101,636647	04/06/25					79,205900	35.431.294,06	1,10	0,94	0,90
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			6.450,00	89,429104	04/06/25					95,866900	30.733.736,99	0,95	0,82	0,78
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					260,530600	16.834.067,48	0,52	0,45	0,43
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					43,246600	1.913.061,57	0,06	0,05	0,05
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					137,144200	2.726.618,70	0,08	0,07	0,07
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					26,932500	13.379.701,94	0,41	0,35	0,34
ALHG FP EQUITY	EUR	LOUIS HACHETTE			FR001400TL40			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,720000	88.181,20	0,00	0,00	0,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Haziran-2025																				
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)	
ALV GY EQUITY	EUR	GROUP ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					344,105700	10.905.752,96	0,34	0,29	0,28	
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.800,00	638,791611	02/10/24					679,935300	57.042.029,70	1,76	1,51	1,45	
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					42,350700	3.355.555,23	0,10	0,09	0,09	
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					26,253800	4.649.761,16	0,14	0,12	0,12	
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					12,925100	8.433.674,28	0,26	0,22	0,21	
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					41,741000	6.225.406,35	0,19	0,16	0,16	
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					25,193300	5.166.454,53	0,16	0,14	0,13	
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					31,019600	14.457.429,05	0,45	0,38	0,37	
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			5.394,00	69,524375	30/06/25					43,346700	10.897.374,06	0,34	0,29	0,28	
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					19,871500	3.704.635,80	0,11	0,10	0,09	
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					15,633200	2.404.455,26	0,07	0,06	0,06	
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					48,099700	4.035.243,52	0,12	0,11	0,10	
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002AH0			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,464300	75.071,94	0,00	0,00	0,00	
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					49,830100	3.483.677,10	0,11	0,09	0,09	
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.000,00	699,929820	02/06/25					449,407800	20.945.729,10	0,65	0,56	0,53	
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					550,228100	8.462.751,38	0,26	0,23	0,22	
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					12,867400	1.499.290,15	0,05	0,04	0,04	
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					362,485600	7.095.694,77	0,22	0,19	0,18	
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					12,483600	2.230.729,08	0,07	0,06	0,06	
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					35,498700	2.647.203,38	0,08	0,07	0,07	
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					82,234200	16.710.669,02	0,52	0,44	0,43	
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					6,980900	19.521.695,92	0,60	0,52	0,50	
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.000,00	265,575075	20/05/25					258,579000	24.103.389,77	0,75	0,64	0,61	
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					100,329800	4.676.111,12	0,14	0,12	0,12	
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	141,204321	14/07/23					221,060200	28.848.515,26	0,89	0,77	0,73	
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.540,00	204,474760	04/06/25					227,699400	16.343.214,60	0,51	0,43	0,42	
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,462500	1.511.846,76	0,05	0,04	0,04	
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					2,924800	149.949,06	0,00	0,00	0,00	
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1.937,00	28,806820	03/06/25					21,398559	2.253.901,76	0,07	0,06	0,06	
AVI LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					6,190423	1.662.907,57	0,05	0,04	0,04	
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					3,355147	3.648.903,54	0,11	0,10	0,09	
CAN LN EQUITY	GBP	CANAL + SADR			FR001400T0D6			1.100,00	0,000000	16/12/24					2,280193	136.390,82	0,00	0,00	0,00	
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					12,113112	3.029.942,58	0,09	0,08	0,08	
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					3,459720	15.050,53	0,00	0,00	0,00	
VALT LN EQUITY	GBP	VALTERRA PLATINUM TENCENT HOLDINGS LTD			ZAE000013181			225,00	0,000000	04/06/25					32,443456	396.945,12	0,01	0,01	0,01	
700 HK EQUITY	HKD	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					503,000000	50.975.026,00	1,58	1,35	1,30	
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.323,000000	1.629.181,46	0,05	0,04	0,04	
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					5.900,000000	1.298.141,60	0,04	0,03	0,03	
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					3.467,000000	9.535.290,10	0,29	0,25	0,24	
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.555,500000	1.240.646,58	0,04	0,03	0,03	
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					350,200000	288.946,52	0,01	0,01	0,01	
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.189,000000	1.497.730,87	0,05	0,04	0,04	
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	190,504280	14/04/25					201,123200	1.998.199,22	0,06	0,05	0,05	
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					134,992100	18.293.606,70	0,57	0,49	0,47	
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			1.200,00	353,207833	13/06/25					296,987000	14.163.001,16	0,44	0,38	0,36	
AEIS US EQUITY	USD	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES			US0079731008			3.000,00	98,769167	02/07/24					133,129200	15.871.982,73	0,49	0,42	0,40	
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.000,00	194,372220	24/06/25					183,261400	7.282.954,65	0,23	0,19	0,19	
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					217,437800	14.499.853,26	0,45	0,39	0,37	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			21.645,00	179,821809	30/05/25					222,491800	191.385.136,01	5,92	5,08	4,87	
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					353,514900	4.987.382,55	0,15	0,13	0,13	
AQST US EQUITY	USD	AQUESTIVETHERAPEUTICS INC			US03843E1047			75.000,00	4,100000	01/04/24					3,257700	9.709.770,31	0,30	0,26	0,25	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2025																			
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)
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			13.750,00	151,456910	27/06/25					274,026700	149.738.053,84	4,63	3,97	3,81
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			US0463531089			5.082,00	66,850525	03/01/24					69,839800	14.105.037,76	0,44	0,37	0,36
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					15,236100	7.229.607,95	0,22	0,19	0,18
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					47,889100	1.577.712,30	0,05	0,04	0,04
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPONS ADR			US0567521085			19.500,00	88,703014	22/05/25					85,288100	66.093.637,83	2,04	1,75	1,68
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					46,409100	7.082.245,48	0,22	0,19	0,18
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					29,997200	4.619.436,81	0,14	0,12	0,12
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.024,00	360,794688	11/02/25					386,343400	15.722.082,09	0,49	0,42	0,40
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					89,419900	9.950.131,41	0,31	0,26	0,25
COHR US EQUITY	USD	II-VI INC			US19247G1076			4.000,00	61,861925	24/06/25					89,183500	14.176.894,55	0,44	0,38	0,36
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			10.000,00	51,514108	23/05/25					69,136500	27.475.398,19	0,85	0,73	0,70
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			2.818,00	61,493087	05/03/25					85,018100	9.521.140,84	0,29	0,25	0,24
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			6.000,00	146,895928	24/06/25					143,222500	34.150.660,37	1,06	0,91	0,87
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			315.000,00	12,045421	28/04/25					6,473900	81.042.559,01	2,51	2,15	2,06
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					68,403700	2.038.813,32	0,06	0,05	0,05
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					133,151700	5.180.432,42	0,16	0,14	0,13
EQIX US EQUITY	USD	EQUINIX INC			US29444U7000			500,00	753,611800	27/06/25					784,584100	15.589.999,90	0,48	0,41	0,40
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			4.000,00	160,415565	20/05/25					161,924900	25.740.100,26	0,80	0,68	0,65
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					10,736300	3.074.577,90	0,10	0,08	0,08
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					74,058800	1.966.028,18	0,06	0,05	0,05
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					255,809200	36.638.488,37	1,13	0,97	0,93
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					523,318900	20.797,11	0,00	0,00	0,00
GNRC US EQUITY	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			1.500,00	111,499633	20/06/25					142,902900	8.518.613,35	0,26	0,23	0,22
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			25.166,00	148,272732	22/05/25					178,968200	178.989.134,41	5,53	4,75	4,55
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			15.837,00	136,787933	21/05/25					179,433500	112.930.967,96	3,49	3,00	2,87
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					38,550400	5.513.753,43	0,17	0,15	0,14
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			78,00	387,642692	03/06/25					708,281700	2.195.519,15	0,07	0,06	0,06
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					28,992000	2.765.196,66	0,09	0,07	0,07
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	205,386000	16/01/24					229,769600	45.656,14	0,00	0,00	0,00
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					24,788200	2.099.254,28	0,06	0,06	0,05
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			12.147,00	34,395991	16/03/23					60,528500	29.219.013,45	0,90	0,78	0,74
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			3.461,00	196,319604	20/12/24					291,825200	40.138.486,87	1,24	1,06	1,02
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V. SPONS			US4568371037			9.441,00	12,547834	02/06/25					21,692400	8.138.834,31	0,25	0,22	0,21
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			15.600,00	29,128781	24/02/25					22,521000	13.962.039,89	0,43	0,37	0,36
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			863.463,00	7,315399	13/05/25					1,736500	59.587.494,59	1,84	1,58	1,52
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					104,894700	4.710.517,20	0,15	0,13	0,12
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			62.500,00	35,410241	20/05/25					32,423200	80.532.744,16	2,49	2,14	2,05
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			6.000,00	158,844642	21/05/25					152,269800	36.307.942,01	1,12	0,96	0,92
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			14,00	230,401429	09/04/25					290,602400	161.682,81	0,00	0,00	0,00
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					128,099200	2.901.735,87	0,09	0,08	0,07
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					70,419600	21.134.507,92	0,65	0,56	0,54
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			557,00	6,542980	21/05/25					2,740800	60.669,32	0,00	0,00	0,00
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					465,533800	18.500.685,64	0,57	0,49	0,47
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			3.000,00	727,998700	27/06/25					778,676200	92.835.645,39	2,87	2,46	2,36
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			500,00	515,458156	18/03/25					554,691700	11.021.945,96	0,34	0,29	0,28
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD			US5801351017			2.063,00	295,746617	16/01/25					292,297900	23.964.122,37	0,74	0,64	0,61

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2025																			
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)
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9900	US037833EQ92	5,39	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,385839				81,100937	3.223.016,12	17,18	0,09	0,08
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10093	US912810TN81	4,84	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,841305				82,736879	822.007,44	4,38	0,02	0,02
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13552	US037833ER75	5,44	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,440536				80,228857	6.695.553,77	35,70	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								335.000,00								10.740.577,33	57,26	0,29	0,27
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,60	4	7.900.000,00	104,131500	10/01/25	50,603285		79552390		101,459291	8.015.283,97	42,74	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								7.900.000,00								8.015.283,97	42,74	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								8.235.000,00								18.755.861,30	100,00	0,50	0,47
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		57.073.116,16	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319166	57.073.116,16	46,820000	57.073.116,16	99,04	1,52	1,45
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	550.603,49	40,050000	30/06/25		520.360,00	80229194	550.603,49	40,050000	550.603,49	0,96	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								57.623.719,65								57.623.719,65	100,00	1,53	1,46
GRUP TOPLAMI								57.623.719,65								57.623.719,65	100,00	1,53	1,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			105.000,00	43,953669	07/01/25					49,665500	207.243.403,75	45,35	5,50	5,27
NVDL US EQUITY	USD	GRANITES H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			39.990,00	45,724630	27/06/25					69,830500	110.977.046,18	24,28	2,94	2,82
GRUP TOPLAMI								144.990,00								318.220.449,93	69,63	8,44	8,09
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					16,430111	16.586.952,84	3,63	0,44	0,42
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24					5,191922	1.590.804,90	0,35	0,04	0,04
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					2,553676	2.553.676,00	0,56	0,07	0,06
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					12,278733	12.278.733,00	2,69	0,33	0,31
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			98.617,00	1.014,589287	23/05/25					1.069,852729	105.505.666,58	23,09	2,80	2,68
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23					0,119134	244.193,84	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.464.304,00								138.760.027,16	30,37	3,69	3,52
GRUP TOPLAMI								5.609.294,00								456.980.477,09	100,00	12,13	11,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								214.221,73								214.221,73	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								214.221,73								214.221,73	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								214.221,73								214.221,73	100,00	0,01	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			545.031,23	46,617941	30/06/25					49,703500	27.089.959,74	0,00	0,00	0,69
EUR	EUR	EU			EUR			740.912,12	44,543767	30/06/25					46,607400	34.531.987,54	0,00	0,00	0,88
GBP	GBP				GBP			11.874,71	42,497879	30/06/25					54,377700	645.719,42	0,00	0,00	0,02
HKD	HKD				HKD			90.000,00	4,985500	30/06/25					5,067100	456.039,00	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			3.430.356,47	0,217263	30/06/25					0,275030	943.450,94	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			3.020.326,35	39,613562	30/06/25					39,740800	120.030.185,41	0,00	0,00	3,05
GRUP TOPLAMI								7.838.500,88								183.697.342,05	0,00	0,00	4,67
GRUP TOPLAMI								7.838.500,88								183.697.342,05	0,00	0,00	4,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.767.887.073,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.767.887.073,35	95,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183.725.272,86	4,67 %
C-)ALACAKLAR	3.550.631,42	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.237.624,82	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.930.925.352,81	100,00 %

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	616.750,00	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	7.712.687,93	0,1962 %
Kayda Alma Ücreti	70.898,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	391.323,76	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	97,20	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %
	8.799.401,06	0,2239 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
12.06.2025 USD SATIŞ			12/06/25	10/06/25	39,254	98.136.250,00	2.500.000,00
FORWARD					Toplamı:	98136250,00	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
12.06.2025 USD SATIŞ			12/06/25	12/06/25		98.136.250,00	-2.500.000,00
Toplamı:						98136250,00	-2500000,00
						196272500,00	0,00