

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-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	:	2.144.654.346,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.801.779.219,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,564119
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.018621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,545529
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.018531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,47
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	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
r-)Repo-Trepo	:	4,97
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	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	280.381.176,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	333.227.844,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	57.340,320000

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					37,233800	3.650.111,33	0,18	0,17	0,17
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIE S AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					27,865300	136.584,83	0,01	0,01	0,01
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			8.000,00	109,795436	22/09/23					99,447500	27.854.449,17	1,41	1,30	1,30
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.450,00	81,904703	25/04/22					89,438900	13.934.685,71	0,70	0,65	0,65
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					246,916200	11.238.378,50	0,57	0,52	0,52
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					29,392600	915.880,32	0,05	0,04	0,04
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					99,721100	1.396.554,12	0,07	0,07	0,07
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					26,180100	9.161.462,69	0,46	0,43	0,43
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					249,131000	5.554.652,68	0,28	0,26	0,26
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.200,00	558,336750	22/09/23					793,497600	31.221.020,05	1,58	1,46	1,46

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Ocak-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)
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					44,550700	2.483.268,49	0,13	0,12	0,12
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					29,615500	3.689.970,47	0,19	0,17	0,17
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					8,697100	3.992.295,91	0,20	0,19	0,19
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					31,409900	3.295.617,17	0,17	0,15	0,15
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					12,084100	1.743.360,54	0,09	0,08	0,08
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					22,693500	7.440.835,55	0,38	0,35	0,35
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			7.029,00	69,524375	24/11/23					74,928300	17.268.700,10	0,87	0,81	0,81
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					14,757700	1.935.525,48	0,10	0,09	0,09
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					12,405500	1.342.296,44	0,07	0,06	0,06
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					23,970900	1.414.741,42	0,07	0,07	0,07
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					62,585600	3.078.122,53	0,16	0,14	0,14
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			800,00	705,597950	25/10/23					775,676900	20.346.563,57	1,03	0,95	0,95
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					396,233100	4.287.310,29	0,22	0,20	0,20
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					10,979600	900.008,79	0,05	0,04	0,04
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					446,230600	6.145.098,71	0,31	0,29	0,29
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					13,846000	1.740.590,71	0,09	0,08	0,08
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					34,134200	1.790.729,29	0,09	0,08	0,08
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					93,056900	13.303.174,71	0,67	0,62	0,62
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					3,734500	7.346.896,79	0,37	0,34	0,34
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					65,994700	2.163.860,62	0,11	0,10	0,10
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	141,204321	14/07/23					169,000700	15.515.535,15	0,78	0,72	0,72
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.040,00	142,107942	15/02/22					184,542800	6.292.897,67	0,32	0,29	0,29
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					3,770100	898.561,41	0,05	0,04	0,04
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					10,414400	375.618,66	0,02	0,02	0,02
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			2.200,00	28,806818	01/02/22					18,885734	1.592.965,58	0,08	0,07	0,07
AVI LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					4,351363	824.142,11	0,04	0,04	0,04
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					1,503801	1.153.108,59	0,06	0,05	0,05
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					6,009075	1.059.778,97	0,05	0,05	0,05
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					4,995555	15.322,29	0,00	0,00	0,00
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					270,600000	20.987.736,00	1,06	0,98	0,98
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			850,00	5.856,000000	15/11/21					5.856,000000	1.018.262,65	0,05	0,05	0,05
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	6.444,000000	15/11/21					6.444,000000	1.054.594,11	0,05	0,05	0,05
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.408,500000	835.592,77	0,04	0,04	0,04
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					588,400000	361.105,20	0,02	0,02	0,02
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.080,000000	1.085.033,98	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								232.307,00								263.843.002,12	13,35	12,31	12,31
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			1.000.000,00	20,289677	15/12/23			80100481		23,410000	23.410.000,00	1,18	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								23.410.000,00	1,18	1,09	1,09
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			13.250,00	143,191939	03/01/24					186,653700	74.924.923,03	3,78	3,50	3,49
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			4.910,00	114,626953	05/10/23					114,000600	16.957.524,50	0,86	0,79	0,79
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			878,00	251,820763	05/05/22					196,829200	5.235.496,42	0,26	0,24	0,24
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			27.640,00	120,601564	21/11/23					156,839900	131.331.353,27	6,63	6,13	6,12
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					299,187400	3.217.699,45	0,16	0,15	0,15
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR			US00215W1009			85.000,00	8,244964	17/07/23					9,347200	24.069.899,94	1,22	1,12	1,12
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1.200,00	847,415358	22/09/23					1.188,980500	43.224.482,45	2,18	2,02	2,02
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZENCA PLC SPONS ADR			US0463531089			5.082,00	66,850525	03/01/24					67,624400	10.411.466,58	0,53	0,49	0,49
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			25.000,00	85,205535	28/11/23					71,564700	54.201.672,49	2,74	2,53	2,53
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					9,462400	3.422.783,69	0,17	0,16	0,16

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Ocak-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)
BHP US EQUITY	USD	IA SA BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					61,975200	1.556.489,84	0,08	0,07	0,07
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					49,734700	5.785.815,10	0,29	0,27	0,27
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					35,624300	4.182.075,51	0,21	0,19	0,19
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			24,00	230,490833	16/01/24					305,659900	222.240,67	0,01	0,01	0,01
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			1.600,00	76,231519	02/12/22					84,501100	4.095.964,36	0,21	0,19	0,19
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			818,00	51,828264	16/01/24					56,748800	1.406.318,89	0,07	0,07	0,07
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			2.950,00	146,875244	03/01/24					150,165000	13.420.372,19	0,68	0,63	0,63
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					62,930400	1.429.866,79	0,07	0,07	0,07
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					94,597400	2.805.664,36	0,14	0,13	0,13
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					11,769000	2.569.257,57	0,13	0,12	0,12
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					74,047300	1.498.509,55	0,08	0,07	0,07
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					133,313500	14.555.687,96	0,74	0,68	0,68
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			17.166,00	116,090782	21/11/23					143,181700	74.461.271,27	3,76	3,48	3,47
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			16.837,00	112,489729	21/11/23					144,938600	73.930.322,02	3,73	3,45	3,45
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					40,320000	4.396.187,37	0,22	0,20	0,20
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			78,00	336,521795	06/10/23					386,379100	913.023,70	0,05	0,04	0,04
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					33,664600	2.447.701,90	0,12	0,11	0,11
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	205,386000	16/01/24					206,631600	31.299,73	0,00	0,00	0,00
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					28,833400	1.861.457,52	0,09	0,09	0,09
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			12.147,00	34,395991	16/03/23					39,980800	14.712.766,26	0,74	0,69	0,69
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.461,00	128,352553	31/03/22					187,082900	8.280.529,97	0,42	0,39	0,39
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V. SPONS			US4568371037			18.450,00	12,547834	16/03/23					14,431000	8.066.156,08	0,41	0,38	0,38
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			12.600,00	42,718747	25/10/23					42,566500	16.248.463,95	0,82	0,76	0,76
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					53,956700	1.847.130,79	0,09	0,09	0,09
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			75.000,00	33,060388	13/12/23					22,322000	50.718.709,08	2,56	2,37	2,36
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			2.000,00	169,764535	03/01/24					160,386200	9.717.864,01	0,49	0,45	0,45
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			7.714,00	146,136006	03/01/24					176,462300	41.238.740,62	2,08	1,93	1,92
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					122,180900	2.109.852,04	0,11	0,10	0,10
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			11.552,00	58,590563	05/10/23					60,106900	21.035.620,83	1,06	0,98	0,98
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			83.557,00	6,542985	12/12/23					4,506400	11.407.392,93	0,58	0,53	0,53
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			40.000,00	29,761928	18/01/24					27,246300	33.017.284,31	1,67	1,54	1,54
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			2.300,00	571,723357	04/12/23					650,472200	45.324.226,40	2,29	2,11	2,11
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			2.500,00	424,776624	22/12/23					449,993900	34.081.638,00	1,72	1,59	1,59
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			2.063,00	254,215652	05/10/23					295,888500	18.492.734,65	0,93	0,86	0,86
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					193,857100	5.338.502,11	0,27	0,25	0,25
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					95,814900	2.821.455,07	0,14	0,13	0,13
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			7.085,00	99,259080	29/09/23					122,631900	26.321.893,98	1,33	1,23	1,23
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			16.621,00	264,807675	18/09/23					407,788300	205.336.301,15	10,38	9,57	9,57
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			3.072,00	88,877445	22/09/23					87,343900	8.128.822,02	0,41	0,38	0,38
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					9,449900	11.895.494,95	0,60	0,56	0,55
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			185.000,00	8,399079	04/01/24					5,619500	31.495.117,13	1,59	1,47	1,47
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			3.700,00	125,115362	22/09/23					104,084400	11.667.053,55	0,59	0,54	0,54
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			7.300,00	442,083845	21/11/23					615,443300	136.108.338,39	6,87	6,35	6,35
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR			US7223041028			16.500,00	117,296916	31/01/24					124,206900	62.087.402,47	3,14	2,90	2,89
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			4.183,00	167,371841	05/10/23					169,899800	21.530.521,84	1,09	1,01	1,00
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			14.215,00	47,504102	05/10/23					27,146900	11.690.711,17	0,59	0,55	0,55
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			6.631,00	147,032749	29/09/23					157,952300	31.730.638,12	1,60	1,48	1,48
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.760,00	38,762511	22/05/23					21,425100	1.142.376,73	0,06	0,05	0,05
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS			US7181721090			2.775,00	93,324771	08/04/22					91,809000	7.718.307,35	0,39	0,36	0,36

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Ocak-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)
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			60.765,60	29,781872	31/01/24					35,011500	2.127.494,80	0,00	0,00	0,10
EUR	EUR	EU			EUR			118.935,72	32,777132	31/01/24					32,788400	3.899.711,96	0,00	0,00	0,18
GBP	GBP				GBP			2.346,77	30,044061	31/01/24					38,339800	89.974,69	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			36.884,75	3,799800	31/01/24					3,878000	143.039,06	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			130.025,91	0,202840	31/01/24					0,204569	26.599,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			305.500,66	30,121965	31/01/24					30,295200	9.255.203,59	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								654.459,41								15.542.023,37	0,00	0,00	0,72
GRUP TOPLAMI								654.459,41								15.542.023,37	0,00	0,00	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.142.667.941,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.142.667.941,36	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.548.637,79	0,72 %
C-)ALACAKLAR	949.694,17	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.511.926,60	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.144.654.346,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.868.529,93	0,1804 %
Kayda Alma Ücreti	32.286,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229.196,46	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.283,99	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.413,34	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.019,20	0,0003 %
	4.504.037,54	0,2101 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE YABANCI							
AAPL US EQUITY	APPLE INC			02/01/24	193,718	290.576,80	1.500,00
CAT US EQUITY	CATERPILLAR INC			02/01/24	297,996	297.996,19	1.000,00
VKTX US EQUITY	VIKING THERAPEUTICS INC			02/01/24	19,073	286.100,28	15.000,00
AZN US EQUITY	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR			02/01/24	67,332	403.989,62	6.000,00
SE US EQUITY	Sea Ltd-Adr			02/01/24	41,242	309.313,66	7.500,00
JPM US EQUITY	JPMORGAN CHASE & CO			02/01/24	170,257	170.256,96	1.000,00
JNJ US EQUITY	JOHNSON AND JOHNSON			02/01/24	156,578	607.990,99	3.883,00
CVX US EQUITY	CHEVRON CORP			02/01/24	149,650	281.791,42	1.883,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2024

TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	02/01/24	104,864	262.160,43	2.500,00
HON US EQUITY	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12/01/24	200,505	240.606,53	1.200,00
CAT US EQUITY	CATERPILLAR INC	12/01/24	290,730	203.511,25	700,00
C US EQUITY	CITIGROUP INC	12/01/24	51,663	309.978,25	6.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3664272,38	48166,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/01/24	29,745	29.745.000,00	1.000.000,00
USD	FED			08/01/24	29,870	29.870.000,00	1.000.000,00
USD	FED			10/01/24	29,950	23.960.000,00	800.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		83575000,00	2800000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VXX US EQUITY	IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN			02/01/24	15,401	308.019,14	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		308019,14	20000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US11134LAF67	BROADCOM CRP		15/01/24	15/01/24	1,011	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
NIO US EQUITY	NIO INC - ADR			03/01/24	8,483	848.329,60	100.000,00
LI US EQUITY	LI AUTO INC			17/01/24	29,762	1.190.477,12	40.000,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC-ADR			30/01/24	131,418	1.577.019,86	12.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		3615826,58	152000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		04/01/24	04/01/24	540,000	8.999.640,73	16.666,00
IAG	PORTFÖY YÖNET M A		26/01/24	26/01/24	11,745	11.387.452,54	969.546,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		20387093,27	986212,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU					
Ocak-2024					
DÖVİZ					
HKD		03/01/24	0,129	759.145,09	5.900.000,00
USD	FED	18/01/24	30,125	60.250.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	61009145,09
					7900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		50.000,00	20.830,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		330.000,00	137.455,00
TRT230233T10	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		81.000.000,00	33.738.380,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		2.000.000,00	290.790,00
TRT180625T13	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		19.000.000,00	4.837.285,00
TRT180625T13	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		19.000.000,00	4.837.285,00
TRT230233T10	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		81.000.000,00	33.738.380,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/01/24	03/01/24		54.000.000,00	7.843.135,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/01/24	03/01/24		46.000.000,00	7.247.540,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/01/24	03/01/24		54.000.000,00	7.843.135,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/01/24	03/01/24		46.000.000,00	7.247.540,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/01/24	03/01/24		2.000.000,00	497.375,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/01/24	03/01/24		860.000,00	357.830,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/01/24	03/01/24		130.000,00	54.095,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/01/24	04/01/24		47.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/01/24	04/01/24		6.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/01/24	04/01/24		20.000,00	8.315,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/01/24	05/01/24		680.000,00	282.970,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		08/01/24	05/01/24		3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		08/01/24	05/01/24		47.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/01/24	08/01/24		200.000,00	82.780,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/01/24	08/01/24		75.000.000,00	17.977.248,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/01/24	09/01/24		440.000,00	76.460,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/01/24	09/01/24		20.000.000,00	4.788.940,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/01/24	09/01/24		58.000.000,00	13.887.925,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/01/24	10/01/24		15.000.000,00	3.716.321,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/01/24	10/01/24		83.000.000,00	20.563.642,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/01/24	10/01/24		340.000,00	140.430,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/01/24	11/01/24		20.000,00	8.255,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		12/01/24	11/01/24		41.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		12/01/24	11/01/24		57.000.000,00	100.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		15/01/24	12/01/24		76.000.000,00	92.837.755,00
TRT130733T17	HAZ NE		15/01/24	12/01/24		6.000.000,00	7.388.030,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/01/24	12/01/24		24.000.000,00	9.914.260,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/01/24	12/01/24		190.000,00	78.490,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/01/24	15/01/24		440.000,00	180.785,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/01/24	15/01/24		6.000.000,00	1.508.839,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/01/24	15/01/24		50.000.000,00	12.573.651,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/01/24	15/01/24		50.000.000,00	12.573.651,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/01/24	16/01/24		330.000,00	135.450,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/01/24	16/01/24		130.000,00	53.360,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/01/24	16/01/24		33.000.000,00	8.289.833,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/01/24	16/01/24		14.000.000,00	3.516.899,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/01/24	16/01/24		67.000.000,00	16.830.873,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/01/24	17/01/24		20.000.000,00	5.018.834,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/01/24	17/01/24		20.000.000,00	5.018.834,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/01/24	17/01/24		11.000.000,00	2.760.359,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/01/24	17/01/24		80.000.000,00	20.075.333,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU						
Ocak-2024						
TRT180237T13	HAZ NE	18/01/24	17/01/24	240.000,00	98.405,00	
TRT180237T13	HAZ NE	18/01/24	17/01/24	140.000,00	57.405,00	
TRT180237T13	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	320.000,00	131.070,00	
TRT180237T13	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	140.000,00	57.345,00	
TRT050624T35	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	68.000.000,00	14.927.405,00	
TRT050624T35	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	8.000.000,00	1.756.166,00	
TRT210235T10	HAZ NE	22/01/24	19/01/24	750.000,00	307.570,00	
TRT070727T13	HAZ NE	22/01/24	19/01/24	56.000.000,00	8.812.650,00	
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/24	19/01/24	15.000.000,00	2.456.985,00	
TRT210235T10	HAZ NE	23/01/24	22/01/24	140.000,00	57.110,00	
TRT280531T14	HAZ NE	23/01/24	22/01/24	64.000.000,00	15.975.877,00	
TRT280531T14	HAZ NE	23/01/24	22/01/24	5.000.000,00	1.248.116,00	
TRT160425T17	HAZ NE	23/01/24	22/01/24	530.000,00	70.519,00	
TRT210235T10	HAZ NE	24/01/24	23/01/24	910.000,00	371.185,00	
TRT210235T10	HAZ NE	24/01/24	23/01/24	40.000,00	16.320,00	
TRT180237T13	HAZ NE	24/01/24	23/01/24	69.000.000,00	28.117.520,00	
TRT210235T10	HAZ NE	25/01/24	24/01/24	200.000,00	81.415,00	
TRT160425T17	HAZ NE	25/01/24	24/01/24	76.000.000,00	10.092.412,00	
TRT160425T17	HAZ NE	26/01/24	25/01/24	77.000.000,00	10.215.305,00	
TRT280531T14	HAZ NE	26/01/24	25/01/24	120.000,00	29.861,00	
TRT280531T14	HAZ NE	26/01/24	25/01/24	200.000,00	49.768,00	
TRT280531T14	HAZ NE	29/01/24	26/01/24	37.000.000,00	9.197.369,00	
TRT280531T14	HAZ NE	29/01/24	26/01/24	37.000.000,00	9.197.369,00	
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/24	26/01/24	160.000,00	65.155,00	
TRT210235T10	HAZ NE	29/01/24	26/01/24	10.000,00	4.075,00	
TRT210235T10	HAZ NE	30/01/24	29/01/24	110.000,00	44.550,00	
TRT050624T35	HAZ NE	30/01/24	29/01/24	93.000.000,00	20.210.099,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	31/01/24	30/01/24	1.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	31/01/24	30/01/24	33.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	31/01/24	30/01/24	67.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZ NE	31/01/24	30/01/24	520.000,00	210.370,00	
TRT210235T10	HAZ NE	01/02/24	31/01/24	520.000,00	210.155,00	
TRT210235T10	HAZ NE	01/02/24	31/01/24	400.000,00	161.660,00	
TRT110232T15	HAZ NE	01/02/24	31/01/24	13.000.000,00	5.001.750,00	
TRT110232T15	HAZ NE	01/02/24	31/01/24	87.000.000,00	33.473.235,00	
TRT110232T15	HAZ NE	01/02/24	31/01/24	6.000.000,00	2.308.500,00	
T.REPO				Toplamı:	2134610000,00	544894273,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0224			29/02/24	04/01/24	23,380	21.144.291,09	3.041,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	04/01/24	23,390	69.275.258,77	9.959,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	04/01/24	23,370	13.900.195,57	2.000,00
FUTURES						Toplamı:	104319745,43
						2411589101,89	556915651,00