

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.145.072.965,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.463.390.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,485560
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.030361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,458213
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.030269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	5,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,90
r-)Repo-Trepo	:	3,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	638.604,980000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	629,520000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD-REG			CH0012221716			2.800,00	27,827143	22/12/21					80,289400	13.165.701,66	0,29	0,26	0,26
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLER ON INDUSTRIE S AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					74,285600	609.060,50	0,01	0,01	0,01
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			9.000,00	101,636647	04/06/25					76,542000	40.343.175,64	0,90	0,79	0,78
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			3.545,00	89,429106	14/08/26					121,240700	25.170.534,64	0,56	0,49	0,49
ROP SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH1499059983			1.300,00	0,000000	23/03/26					350,481100	26.683.065,43	0,59	0,52	0,52
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					71,955900	3.750.456,93	0,08	0,07	0,07
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					139,632200	3.270.945,72	0,07	0,06	0,06
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			7.295,00	18,368855	09/06/26					40,382200	17.252.142,52	0,38	0,34	0,34
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					419,329900	15.841.678,11	0,35	0,31	0,31
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			853,00	638,817878	06/07/26					1.609,948300	76.295.232,75	1,69	1,49	1,48

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					50,503800	4.769.901,59	0,11	0,09	0,09
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					49,026100	10.350.167,65	0,23	0,20	0,20
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					25,163200	19.571.780,95	0,43	0,38	0,38
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					42,700500	7.591.356,38	0,17	0,15	0,15
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					31,857000	7.787.427,08	0,17	0,15	0,15
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					26,300000	14.611.412,10	0,32	0,29	0,28
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					22,915100	5.092.349,34	0,11	0,10	0,10
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					16,995400	3.115.887,52	0,07	0,06	0,06
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002K83			110,00	0,000000	19/11/25					17,605900	107.593,83	0,00	0,00	0,00
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,425313	10/08/26					40,926100	3.410.578,59	0,08	0,07	0,07
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			649,00	699,929815	01/07/26					394,899900	14.238.628,59	0,32	0,28	0,28
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			329,00	300,537720	17/06/26					505,197700	9.234.081,51	0,21	0,18	0,18
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			419,00	355,585465	20/07/26					382,921900	8.913.754,51	0,20	0,17	0,17
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					59,584900	5.296.544,66	0,12	0,10	0,10
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					72,172800	17.482.216,13	0,39	0,34	0,34
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			40.000,00	3,455112	02/07/26					12,467300	27.705.681,84	0,62	0,54	0,54
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.017,00	245,857551	03/07/26					183,627300	30.778.609,81	0,68	0,60	0,60
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					69,618400	3.867.768,56	0,09	0,08	0,08
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			1.950,00	180,135918	02/07/26					279,823200	30.314.804,47	0,67	0,59	0,59
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.260,00	204,474762	09/06/26					293,996300	20.580.164,94	0,46	0,40	0,40
TTE FP EQUITY	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			5.070,00	54,501832	26/08/26					76,161300	21.452.541,41	0,48	0,42	0,42
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					1,435200	87.708,47	0,00	0,00	0,00
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1.935,00	28,806822	05/05/26					40,785981	5.117.963,38	0,11	0,10	0,10
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					4,596272	5.961.300,44	0,13	0,12	0,12
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.569,00	5,114905	07/07/26					23,295049	6.902.240,36	0,15	0,13	0,13
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					5,302917	27.511,24	0,00	0,00	0,00
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					431,000000	53.804.316,00	1,19	1,05	1,05
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.003,500000	1.588.640,66	0,04	0,03	0,03
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			1.600,00	2.142,000000	08/01/26					3.871,000000	1.925.924,69	0,04	0,04	0,04
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					4.490,000000	4.048.932,03	0,09	0,08	0,08
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					297,000000	277.060,01	0,01	0,01	0,01
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.605,000000	1.861.526,12	0,04	0,04	0,04
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			29.895,00	272,366455	20/07/26					335,684100	491.029.073,56	10,89	9,59	9,54
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					99,658500	16.628.252,23	0,37	0,32	0,32
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			1.200,00	353,207833	13/06/25					180,039700	10.571.275,84	0,23	0,21	0,21
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.028,00	235,898842	01/06/26					166,075400	8.353.650,48	0,19	0,16	0,16
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			23.525,00	214,342726	25/08/26					248,915300	286.522.744,64	6,36	5,59	5,57
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					275,414500	4.784.020,51	0,11	0,09	0,09
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			11.895,00	242,942484	21/08/26					355,511000	206.916.616,31	4,59	4,04	4,02
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			2.000,00	118,166600	22/07/26					108,299100	10.598.214,91	0,24	0,21	0,21
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					86,675800	3.515.849,43	0,08	0,07	0,07
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					63,506300	11.932.348,07	0,26	0,23	0,23
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					43,642400	8.274.813,43	0,18	0,16	0,16
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.124,00	475,368256	14/11/25					820,808700	45.142.555,51	1,00	0,88	0,88
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					86,663600	11.873.332,65	0,26	0,23	0,23
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.102,00	265,993644	29/12/25					229,933700	23.649.023,78	0,53	0,46	0,46
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			5.000,00	51,514108	30/09/25					107,507900	26.301.969,00	0,58	0,51	0,51
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			8.407,00	112,960218	26/03/26					130,586400	53.717.633,94	1,19	1,05	1,04
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			4.375,00	165,034206	14/07/26					205,284500	43.945.265,75	0,98	0,86	0,85
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N2018			250,00	70,413320	24/06/26					130,343200	1.594.432,97	0,04	0,03	0,03
EMR US EQUITY	USD	EMERSON			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					157,365200	7.538.227,99	0,17	0,	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Eylül-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
F US EQUITY	USD	ELECTRIC CO FORD			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					12,250500	4.319.425,13	0,10	0,08	0,08	
GE US EQUITY	USD	MOTOR CO GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			2.654,00	100,090437	13/03/26					314,162800	40.797.500,46	0,91	0,80	0,79	
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					962,457300	47.093,32	0,00	0,00	0,00	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			13.482,00	149,763217	22/07/26					348,638000	229.988.924,76	5,11	4,49	4,47	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			11.079,00	146,615417	26/05/26					344,345800	186.669.442,80	4,15	3,64	3,63	
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			1.202,00	860,619659	01/06/26					912,305500	53.656.536,93	1,19	1,05	1,04	
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					32,054200	3.764.211,89	0,08	0,07	0,07	
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL			US4385162056			752,00	196,486449	03/07/26					210,616900	7.749.772,17	0,17	0,15	0,15	
HPQ US EQUITY	USD	INTERNATIONAL INC HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					30,964300	3.228.662,09	0,07	0,06	0,06	
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			6.146,00	34,395991	16/06/26					100,070000	30.093.613,17	0,67	0,59	0,58	
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			2.131,00	196,319606	08/06/26					220,828000	23.025.839,19	0,51	0,45	0,45	
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			11.011,00	55,548936	01/06/26					118,452500	63.818.835,05	1,42	1,24	1,24	
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					150,562400	8.324.781,64	0,18	0,16	0,16	
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			5.370,00	175,705661	01/06/26					267,011600	70.158.822,80	1,56	1,37	1,36	
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			8.171,00	324,414614	26/03/26					334,989800	133.932.098,18	2,97	2,61	2,60	
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					99,154600	2.765.448,66	0,06	0,05	0,05	
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					87,234900	32.235.182,06	0,72	0,63	0,63	
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					477,440500	23.361.306,90	0,52	0,46	0,45	
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			1.791,00	755,334947	16/06/26					1.192,045600	104.463.923,54	2,32	2,04	2,03	
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			3.262,00	545,868777	06/07/26					558,013500	89.064.891,08	1,98	1,74	1,73	
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.663,00	304,152141	01/06/26					233,644700	19.011.923,65	0,42	0,37	0,37	
MICC US EQUITY	USD	MAGNUM ICE CREAM CO			NL0015002MS2			103,00	0,000000	08/12/25					18,116100	91.301,90	0,00	0,00	0,00	
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					168,318600	8.005.274,96	0,18	0,16	0,16	
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			6.399,00	99,161006	13/03/26					147,891900	46.305.691,83	1,03	0,90	0,90	
MRSH US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					170,418700	7.579.822,05	0,17	0,15	0,15	
MSFT US EQUITY	USD	COMPANIES INC MICROSOFT			US5949181045			12.373,00	487,145885	14/08/26					516,183400	312.504.967,62	6,94	6,10	6,07	
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			3.072,00	164,937497	12/11/25					191,287800	28.753.211,72	0,64	0,56	0,56	
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					23,411900	47.598.801,67	1,06	0,93	0,93	
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			4.000,00	91,955005	25/04/25					35,753000	6.997.620,06	0,16	0,14	0,14	
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			2.500,00	187,194320	18/12/25					132,063800	16.154.803,38	0,36	0,31	0,31	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			42.777,00	171,657244	22/07/26					230,549500	482.561.185,66	10,72	9,42	9,38	
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			196.404,00	4,273615	22/07/26					0,727000	6.986.547,53	0,16	0,14	0,14	
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			3.183,00	174,498291	29/01/25					129,203500	20.122.817,83	0,45	0,39	0,39	
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			13.715,00	26,355200	08/06/26					28,652100	19.227.824,46	0,43	0,38	0,37	
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			5.731,00	151,101883	14/11/25					148,295100	41.584.845,11	0,92	0,81	0,81	
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					193,389300	12.064.810,49	0,27	0,23	0,23	
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					25,089500	3.164.847,57	0,07	0,06	0,06	
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	161,577920	31/10/25					186,125200	22.767.904,68	0,51	0,44	0,44	
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			3.297,00	115,562360	14/11/25					185,597300	29.941.150,18	0,66	0,58	0,58	
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			6.500,00	78,137495	14/07/26					95,178000	30.271.072,61	0,67	0,59	0,59	
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			491,00	1.341,490407	30/03/26					4.989,450000	119.870.425,10	2,66	2,34	2,33	
SOLS US EQUITY	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			1,00	0,000000	03/11/25					55,538600	2.717,52	0,00	0,00	0,00	
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			19.875,00	19,857808	24/10/25					23,852400	23.196.213,62	0,52	0,45	0,45	
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			750,00	603,797560	16/01/25					677,113700	24.848.532,36	0,55	0,49	0,48	
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					185,680300	5.642.028,92	0,13	0,11	0,11	
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					206,566400	5.053.677,96	0,11	0,10	0,10	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.127,00	185,313037	01/06/26					281,891900	29.337.828,48	0,65	0,57	0,57
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047678035			457,00	51,178862	09/12/25					61,852000	1.383.081,67	0,03	0,03	0,03
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					16,352000	4.040.546,74	0,09	0,08	0,08
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			2.343,00	297,206667	06/07/26					362,207200	41.524.771,00	0,92	0,81	0,81
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			10.829,00	114,311051	21/07/26					106,322700	56.336.807,01	1,25	1,10	1,09
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30233Q1085			9.502,00	0,000000	02/07/26					162,700700	75.645.365,57	1,68	1,48	1,47
GRUP TOPLAMI								791.579,00								4.503.192.402,49	100,00	87,87	87,50
GRUP TOPLAMI								791.579,00								4.503.192.402,49	100,00	87,87	87,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9443	US037833EQ92	6,30	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	6,296425				70,836926	3.466.072,02	30,22	0,07	0,07
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	9636	US912810TN81	5,74	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	5,736704				72,720788	889.562,49	7,76	0,02	0,02
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13095	US037833ER75	6,32	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	6,323145				69,243399	7.115.010,59	62,02	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								335.000,00								11.470.645,10	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								335.000,00								11.470.645,10	100,00	0,23	0,23
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,94	2	119.000.000,00	36,940000	30/09/26		14.095.660,00	82038166	119.120.434,52	36,940000	119.120.434,52	99,62	2,32	2,32
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	20.000,00	30,000000	30/09/26		18.900,00	82038166	20.016,44	30,000000	20.016,44	0,02	0,00	0,00
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	430.000,00	30,000000	30/09/26		406.290,00	82038166	430.353,42	30,000000	430.353,42	0,36	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								119.450.000,00								119.570.804,38	100,00	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								119.450.000,00								119.570.804,38	100,00	2,33	2,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								343.651,48								343.651,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								343.651,48								343.651,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								343.651,48								343.651,48	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAPB US EQUITY	USD	GRANITES HARES 2X LONG AAPL D			US38747R8842			12.800,00	36,203238	16/06/26					43,948100	27.525.039,58	5,62	0,54	0,53
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			45.000,00	43,953669	17/11/25					39,907300	87.870.427,25	17,96	1,72	1,71
NVDL US EQUITY	USD	GRANITES H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			52.670,00	18,254057	05/08/26					37,389900	96.359.713,59	19,69	1,88	1,87
GRUP TOPLAMI								110.470,00								211.755.180,42	43,27	4,14	4,11
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					19,655223	19.842.851,76	4,05	0,39	0,39
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					17,014608	17.014.608,00	3,48	0,33	0,33
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			138.829,00	1.560,612682	22/09/26					1.734,309507	240.772.454,55	49,20	4,70	4,68
GRUP TOPLAMI								2.148.375,00								277.629.914,31	56,73	5,42	5,40
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			129.723,71	58,496246	30/09/26					58,563600	7.597.087,46	0,00	0,00	0,15
EUR	EUR	EU			EUR			48.982,83	55,102271	30/09/26					55,556700	2.721.324,39	0,00	0,00	0,05
GBP	GBP				GBP			68.242,24	59,084754	30/09/26					64,849300	4.425.461,49	0,00	0,00	0,09
HKD	HKD				HKD			196.000,00	5,454226	30/09/26					6,241800	1.223.392,80	0,00	0,00	0,02
JPY	JPY				JPY			8.891.694,60	0,285715	30/09/26					0,310954	2.764.908,00	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			791.128,54	48,685626	30/09/26					48,930300	38.710.156,80	0,00	0,00	0,75
GRUP TOPLAMI								10.125.771,92								57.442.330,94	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								12.384.616,92								546.827.425,67	100,00	9,56	10,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.123.962.598,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.123.962.598,18	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.464.959,70	1,12 %
C-)ALACAKLAR	10.670.983,65	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.025.575,99	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.145.072.965,54	100,00 %

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.178,58	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	10.555.659,36	0,2052 %
Kayda Alma Ücreti	94.837,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	484.631,07	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0002 %
	11.181.697,68	0,2173 %

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				
---	--	--	--	--