

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-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	:	4.737.591.373,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.190.563.592,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,130538
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.026987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044234
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.025158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	7.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
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	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,17
r-)Repo-Trepo	:	1,42
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	:	12,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	276.402.357,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	33,980000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	276.181.392,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	430.106,040000

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					59,887900	8.733.696,80	0,21	0,18	0,18
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					65,199100	475.412,54	0,01	0,01	0,01
BANB SW EQUITY	CHF	BACHEM HOLDING AG			CH1176493729			25.000,00	64,821397	29/09/25					56,666700	73.785.143,40	1,75	1,56	1,56
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			9.000,00	101,636647	04/06/25					76,861100	36.028.825,09	0,86	0,76	0,76
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			6.450,00	89,429104	04/06/25					99,398400	33.391.820,97	0,79	0,71	0,70
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					260,576600	17.643.297,62	0,42	0,37	0,37
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					53,588500	2.484.062,98	0,06	0,05	0,05
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					147,145200	3.065.540,70	0,07	0,07	0,06
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					30,664100	15.962.981,70	0,38	0,34	0,34
ALHG FP EQUITY	EUR	LOUIS HACHETTE			FR001400TL40			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,486700	79.253,30	0,00	0,00	0,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Ekim-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					350,822600	11.561.064,09	0,27	0,25	0,24	
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.500,00	638,817887	01/10/25					927,872900	67.449.864,72	1,60	1,43	1,42	
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					42,805000	3.526.507,05	0,08	0,07	0,07	
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					26,877600	4.949.660,55	0,12	0,11	0,10	
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					17,495600	11.870.204,74	0,28	0,25	0,25	
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					38,229800	5.928.616,22	0,14	0,13	0,13	
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					30,850800	6.578.402,47	0,16	0,14	0,14	
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					27,027700	13.098.163,97	0,31	0,28	0,28	
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			5.394,00	69,524375	30/06/25					34,676700	9.064.629,06	0,22	0,19	0,19	
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					20,400400	3.954.576,74	0,09	0,08	0,08	
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			10.000,00	96,525000	24/10/25					106,759100	51.737.595,04	1,23	1,10	1,09	
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					16,226700	2.595.048,51	0,06	0,05	0,05	
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					54,024400	4.712.634,85	0,11	0,10	0,10	
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002AH0			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,502600	80.100,90	0,00	0,00	0,00	
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					56,207500	4.085.891,80	0,10	0,09	0,09	
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.000,00	699,929820	02/06/25					610,080500	29.565.721,19	0,70	0,63	0,62	
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					538,878500	8.617.992,86	0,20	0,18	0,18	
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					13,808100	1.672.920,36	0,04	0,04	0,04	
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					365,117000	7.431.606,02	0,18	0,16	0,16	
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					15,853900	2.945.707,06	0,07	0,06	0,06	
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					42,897500	3.326.237,83	0,08	0,07	0,07	
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					88,080200	18.610.845,96	0,44	0,39	0,39	
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					8,776500	25.519.604,58	0,61	0,54	0,54	
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.000,00	265,575075	20/05/25					225,137200	21.821.197,97	0,52	0,46	0,46	
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					84,608500	4.100.297,13	0,10	0,09	0,09	
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	180,135918	26/08/25					246,756400	33.483.264,24	0,80	0,71	0,71	
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.540,00	204,474760	04/06/25					247,444500	18.467.149,25	0,44	0,39	0,39	
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,397800	1.549.214,23	0,04	0,03	0,03	
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					3,097600	165.127,48	0,00	0,00	0,00	
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1.937,00	28,806820	03/06/25					28,920359	3.077.915,80	0,07	0,07	0,06	
AV/ LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					6,703479	1.819.494,04	0,04	0,04	0,04	
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					4,055587	4.456.635,89	0,11	0,09	0,09	
CAN LN EQUITY	GBP	CANAL + SADIR			FR001400T0D6			1.100,00	0,000000	16/12/24					2,391032	144.511,20	0,00	0,00	0,00	
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					15,511172	3.920.359,38	0,09	0,08	0,08	
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					3,390107	14.901,39	0,00	0,00	0,00	
VALT LN EQUITY	GBP	VALTERRA PLATINUM HOLDINGS LTD			ZAE000013181			225,00	0,000000	04/06/25					47,736140	590.137,55	0,01	0,01	0,01	
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					629,000000	67.875.390,00	1,61	1,44	1,43	
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					1.966,000000	1.358.764,73	0,03	0,03	0,03	
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					6.764,000000	1.466.608,36	0,03	0,03	0,03	
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					5.672,000000	15.372.935,04	0,37	0,33	0,32	
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.798,500000	1.413.608,05	0,03	0,03	0,03	
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					353,500000	287.429,44	0,01	0,01	0,01	
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.433,000000	1.561.930,31	0,04	0,03	0,03	
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	190,504280	14/04/25					272,331500	2.852.141,42	0,07	0,06	0,06	
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					123,648500	17.663.485,23	0,42	0,37	0,37	
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			1.200,00	353,207833	13/06/25					249,699000	12.552.528,54	0,30	0,27	0,26	
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					178,337800	12.536.275,55	0,30	0,27	0,26	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			20.645,00	193,535299	09/09/25					248,998500	215.349.955,48	5,12	4,56	4,55	
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					345,653200	5.140.461,41	0,12	0,11	0,11	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			11.500,00	202,469138	16/10/25					375,138700	180.726.932,65	4,29	3,83	3,81	
AZN US EQUITY																				

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Ekim-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)
BBVA US EQUITY	USD	GROUP HOLDING LTD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					20,084100	10.045.923,58	0,24	0,21	0,21
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					56,948100	1.977.729,71	0,05	0,04	0,04
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			3.500,00	88,281346	02/10/25					120,737000	17.702.784,93	0,42	0,37	0,37
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					45,751800	7.359.911,25	0,17	0,16	0,16
BP US EQUITY	USD	SQUIBB CO BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					34,870700	5.660.640,06	0,13	0,12	0,12
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			524,00	360,794695	20/10/25					583,535000	12.809.476,02	0,30	0,27	0,27
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					75,630600	8.871.330,22	0,21	0,19	0,19
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			5.000,00	51,514108	30/09/25					72,863800	15.262.124,41	0,36	0,32	0,32
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			318,00	61,493082	20/10/25					100,306800	1.336.259,06	0,03	0,03	0,03
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			3.000,00	158,178873	24/10/25					157,509400	19.795.245,86	0,47	0,42	0,42
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			315.000,00	12,045421	28/04/25					7,148300	94.329.274,18	2,24	2,00	1,99
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					82,176300	2.581.909,50	0,06	0,06	0,05
DUOL US EQUITY	USD	DUOLINGO INC			US26603R1068			5.500,00	288,843369	31/10/25					262,842400	60.560.755,14	1,44	1,28	1,28
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					137,824000	5.652.501,81	0,13	0,12	0,12
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			1.500,00	195,219027	28/10/25					258,370500	16.235.562,99	0,39	0,34	0,34
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					13,072400	3.946.233,28	0,09	0,08	0,08
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					74,408800	2.082.255,09	0,05	0,04	0,04
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					312,414700	47.168.211,70	1,12	1,00	1,00
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					586,841100	24.584,06	0,00	0,00	0,00
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			16.866,00	148,272732	21/10/25					281,024700	198.559.082,38	4,72	4,21	4,19
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			14.337,00	136,787933	05/08/25					281,804500	169.254.169,98	4,02	3,59	3,57
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC- SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					46,893100	7.070.073,99	0,17	0,15	0,15
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			78,00	387,642692	03/06/25					786,722000	2.570.686,20	0,06	0,05	0,05
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					30,499700	3.066.478,88	0,07	0,07	0,06
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	205,386000	16/01/24					200,589800	42.015,74	0,00	0,00	0,00
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					27,654100	2.468.744,51	0,06	0,05	0,05
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			6.147,00	34,395992	31/10/25					69,564300	17.913.597,04	0,43	0,38	0,38
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			2.761,00	196,319605	17/07/25					307,721100	35.592.365,38	0,85	0,75	0,75
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V.			US4568371037			9.441,00	12,547834	02/06/25					25,100600	9.927.394,23	0,24	0,21	0,21
INTC US EQUITY	USD	SPONS INTEL CORP			US4581401001			8.100,00	29,128780	31/10/25					40,464400	13.730.656,18	0,33	0,29	0,29
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			863.463,00	7,315399	13/05/25					1,975000	71.440.420,26	1,70	1,51	1,51
IREN US EQUITY	USD	IRIS ENERGY LTD			AU0000185993			901,00	30,295560	24/09/25					61,558800	2.323.529,04	0,06	0,05	0,05
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					114,455500	5.418.115,75	0,13	0,11	0,11
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			135.000,00	33,380949	16/10/25					32,948300	186.337.364,39	4,43	3,95	3,93
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			3.000,00	158,844643	05/08/25					187,690200	23.588.266,19	0,56	0,50	0,50
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			14,00	230,401429	09/04/25					310,534700	182.125,74	0,00	0,00	0,00
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					118,878500	2.838.646,68	0,07	0,06	0,06
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					68,302400	21.608.823,08	0,51	0,46	0,46
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			557,00	6,542980	21/05/25					5,515300	128.693,76	0,00	0,00	0,00
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					420,147000	17.600.882,15	0,42	0,37	0,37
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			4.000,00	755,334945	31/10/25					843,818400	141.397.636,71	3,36	3,00	2,98
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			500,00	515,458156	18/03/25					547,131700	11.460.275,30	0,27	0,24	0,24
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			63,00	295,746667	24/09/25					298,374100	787.471,49	0,02	0,02	0,02
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIE			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					177,663800	6.765.439,25	0,16	0,14	0,14

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Ekim-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)	
		S INC																		
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					166,363100	6.774.175,40	0,16	0,14	0,14	
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			3.085,00	110,663647	18/03/25					85,322300	11.026.835,37	0,26	0,23	0,23	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.421,00	445,275093	22/09/25					520,407700	52.780.277,77	1,25	1,12	1,11	
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			72,00	104,545972	05/03/25					163,777100	493.990,78	0,01	0,01	0,01	
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					15,139700	26.353.112,63	0,63	0,56	0,56	
NEE US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			10.000,00	82,266570	31/10/25					81,561100	34.167.739,13	0,81	0,72	0,72	
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			4.000,00	91,955005	25/04/25					64,866800	10.869.651,84	0,26	0,23	0,23	
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			500,00	935,971600	28/04/25					930,524400	19.490.857,13	0,46	0,41	0,41	
NTES US EQUITY	USD	NETEASE INC-ADR			US64110W1027			7.500,00	150,346552	20/10/25					139,351500	43.783.056,81	1,04	0,93	0,92	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			35.000,00	152,448338	01/10/25					206,223600	302.370.610,36	7,18	6,41	6,38	
NVO US EQUITY	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			5.000,00	64,601536	17/07/25					48,860300	10.234.327,30	0,24	0,22	0,22	
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054			35.000,00	94,187556	29/08/25					89,416900	131.105.473,04	3,11	2,78	2,77	
PAAS US EQUITY	USD	PAN AMERICAN SILVER CORP			CA6979001089			120.000,00	37,845546	31/10/25					35,370600	177.810.269,92	4,22	3,77	3,75	
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			200.000,00	4,273615	01/04/24					0,930700	7.797.814,11	0,19	0,16	0,16	
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			3.183,00	174,498291	29/01/25					146,380900	19.518.849,70	0,46	0,41	0,41	
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			215,00	38,496233	27/02/25					24,466300	220.363,63	0,01	0,01	0,00	
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			731,00	169,050698	16/01/25					149,291600	4.571.786,26	0,11	0,10	0,10	
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.897,00	35,963110	10/06/25					27,270300	2.167.157,20	0,05	0,05	0,05	
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					144,446300	7.715.245,94	0,18	0,16	0,16	
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRATIONS INC			US7392761034			25.000,00	42,350049	31/10/25					40,633900	42.556.086,64	1,01	0,90	0,90	
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					27,457800	2.965.390,00	0,07	0,06	0,06	
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	161,577920	31/10/25					178,707400	18.716.115,36	0,44	0,40	0,40	
RBRK US EQUITY	USD	RUBRIK INC-A			US7811541090			20.000,00	80,847448	21/10/25					73,231500	61.356.572,89	1,46	1,30	1,30	
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			2.297,00	89,039861	20/10/25					177,471800	17.077.469,47	0,41	0,36	0,36	
SFGYY US EQUITY	USD	SONY CORP			US83571B1008			7.975,00	0,000000	07/10/25					4,947800	1.653.011,96	0,04	0,03	0,03	
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					74,957900	3.369.382,39	0,08	0,07	0,07	
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			671,00	1.341,490402	27/10/25					1.875,843100	52.729.323,38	1,25	1,12	1,11	
SOLV US EQUITY	USD	SOLVENTUM CORP			US83444M1018			243,00	0,000000	04/04/24					69,175200	704.190,02	0,02	0,02	0,01	
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			19.875,00	19,857808	24/10/25					28,075500	23.375.871,16	0,56	0,49	0,49	
S US EQUITY	USD	SENTINEL ONE INC.			US81730H1095			30.000,00	17,073490	21/10/25					17,315900	21.762.034,38	0,52	0,46	0,46	
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			750,00	603,797560	16/01/25					559,242900	17.570.936,56	0,42	0,37	0,37	
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					204,473200	5.319.381,79	0,13	0,11	0,11	
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			1.443,00	47,570326	07/07/22					62,269900	3.764.243,14	0,09	0,08	0,08	
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					255,000300	5.341.261,78	0,13	0,11	0,11	
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC.			US8825081040			2.527,00	185,313035	07/02/25					159,181700	16.851.227,77	0,40	0,36	0,36	
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			515,00	51,178854	29/04/24					60,480700	1.304.839,83	0,03	0,03	0,03	
VICR US EQUITY	USD	VICOR CORP			US9258151029			5.000,00	45,207636	28/10/25					91,203200	19.103.513,48	0,45	0,40	0,40	
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			209.386,00	50,627519	09/04/25					38,415600	336.967.820,85	8,02	7,18	7,11	
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					11,965300	2.531.326,34	0,06	0,05	0,05	
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			688,00	88,212660	10/07/25					196,832600	5.673.076,44	0,13	0,12	0,12	
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			634,00	84,682382	08/04/25					101,657300	2.699.982,80	0,06	0,06	0,06	
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			12.002,00	117,054273	24/10/25					113,716400	57.175.489,73	1,36	1,21	1,21	
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			150.000,00	20,854664	20/10/25					22,784100	143.171.411,10	3,40	3,03	3,02	
GRUP TOPLAMI								2.767.342,00							4.209.561.085,37	100,00	89,18	88,73		
GRUP TOPLAMI								2.767.342,00							4.209.561.085,37	100,00	89,18	88,73		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	37,56	2	320.000,00	99,891900	10/07/25	37,564316		80268831		108,630377	347.617,21	2,92	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								320.000,00								347.617,21	2,92	0,01	0,01	
Eurobond Yabancı																				
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9775	US037833EQ92	5,22	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,220721				82,561320	3.458.675,32	29,05	0,07	0,07	
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	9968	US912810TN81	4,68	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,684365				84,319783	883.085,31	7,42	0,02	0,02	
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13427	US037833ER75	5,26	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,260465				82,012209	7.214.910,94	60,61	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								335.000,00								11.556.671,57	97,08</			

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-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)				
T.REPO																							
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	30.091,23	37,000000	31/10/25		29.965,00	80716195	30.091,23	37,000000	30.091,23	0,03	0,00	0,00				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	902.736,99	37,000000	31/10/25		898.900,00	80716195	902.736,99	37,000000	902.736,99	0,88	0,02	0,02				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	101.325.662,74	39,230000	31/10/25		103.766.250,00	80716195	101.325.662,74	39,230000	101.325.662,74	99,09	2,15	2,14				
GRUP TOPLAMI								102.258.490,96												102.258.490,96	100,00	2,17	2,16
GRUP TOPLAMI								102.258.490,96												102.258.490,96	100,00	2,17	2,16
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			95.000,00	43,953669	14/08/25					52,719500	209.810.904,60	53,08	4,45	4,43				
NVDL US EQUITY	USD	GRANITES H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			28.990,00	45,724631	16/07/25					111,999600	136.018.460,55	34,41	2,88	2,87				
GRUP TOPLAMI								123.990,00												345.829.365,15	87,49	7,33	7,30
Y.Fonu Türk																							
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					17,255728	17.420.451,18	4,41	0,37	0,37				
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24					5,607272	1.718.068,14	0,43	0,04	0,04				
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			473.431,00	8,448949	03/07/25					9,810235	4.644.469,37	1,17	0,10	0,10				
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					2,938363	2.938.363,00	0,74	0,06	0,06				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					12,575320	12.575.320,00	3,18	0,27	0,27				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			6.127,00	1.014,589287	18/09/25					1.230,898479	7.541.714,98	1,91	0,16	0,16				
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23					0,132820	272.246,60	0,07	0,01	0,01				
TMZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01405			1.504.285,00	1,528965	18/09/25					1,579027	2.375.306,63	0,60	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								7.349.530,00												49.485.939,90	12,51	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								7.473.520,00												395.315.305,05	100,00	8,39	8,36
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								245.250,17												245.250,17	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								245.250,17												245.250,17	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								245.250,17												245.250,17	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			3.065,08	51,512678	31/10/25					52,083600	159.640,40	0,00	0,00	0,00				
EUR	EUR	EU			EUR			88.530,30	47,984838	31/10/25					48,462000	4.290.355,40	0,00	0,00	0,09				
GBP	GBP				GBP			13.007,48	43,663785	31/10/25					54,944400	714.688,18	0,00	0,00	0,02				
HKD	HKD				HKD			90.000,00	4,985500	31/10/25					5,395500	485.595,00	0,00	0,00	0,01				
JPY	JPY				JPY			3.596.338,47	0,220053	31/10/25					0,271032	974.722,81	0,00	0,00	0,02				
USD	USD	FED			USD			944.022,60	41,883764	31/10/25					41,892200	39.547.183,56	0,00	0,00	0,83				
GRUP TOPLAMI								4.734.963,93												46.172.185,35	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								4.734.963,93												46.172.185,35	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.719.284.420,33	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.719.284.420,33	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.196.393,65	0,98 %
C-)ALACAKLAR	2.823.251,60	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.712.692,29	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.737.591.373,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.397.424,22	0,2195 %

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	82.795,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	532.291,63	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.154.524,75	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.419,42	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	29.032,60	0,0006 %
	12.199.992,65	0,2575 %

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				