

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	138.656.157,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.147.923.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,115469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,36
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	:	14,65
o-)Yatırım Fonu	:	3,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,20
r-)Repo-Trepo	:	3,35
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	:	2,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.669.209,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.724.736,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			172,00	68,777035	17/08/23					43,346700	347.487,64	0,55	0,29	0,25
GRUP TOPLAMI								172,00								347.487,64	0,55	0,29	0,25
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.504,00	59,106403	27/03/25			80100511		68,200000	102.572,80	0,16	0,09	0,07
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.627,00	4,906562	26/07/24			80100511		9,180000	33.295,86	0,05	0,03	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	134,046170	16/04/24			80100519		82,900000	829.000,00	1,30	0,69	0,60
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			75.000,00	93,416705	30/04/25			80100511		93,000000	6.975.000,00	10,97	5,78	5,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.611,00	84,238355	20/06/23			80100511		122,500000	197.347,50	0,31	0,16	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	120,166667	21/05/25			80100511		150,800000	3.770.000,00	5,93	3,13	2,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			505,00	419,486455	18/09/24			80100511		494,750000	249.848,75	0,39	0,21	0,18
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		49,200000	248.164,80	0,39	0,21	0,18

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
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)
DESPC	TL	İÇEÇEK A.Ş. DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		45,500000	455,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,16	23,141026	08/01/25			80100517		26,660000	4,16	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	88,884497	08/01/25			80100517		135,000000	4.050.000,00	6,37	3,36	2,92
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			15.000,00	47,891263	22/04/25			80100517		40,500000	607.500,00	0,96	0,50	0,44
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	157,000000	14/04/25			80100517		134,300000	671.500,00	1,06	0,56	0,48
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	28,528482	19/03/25			80100517		22,620000	2.714.400,00	4,27	2,25	1,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			520.000,91	13,767116	24/03/25			80100517		13,350000	6.942.012,15	10,92	5,76	5,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		36,500000	160.702,93	0,25	0,13	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.004,00	188,600291	10/01/25			80100511		154,000000	3.542.616,00	5,57	2,94	2,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			314,00	27,678057	08/05/25			80100511		24,120000	7.573,68	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			107,00	567,755421	08/05/25			80100511		494,750000	52.938,25	0,08	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		17,210000	0,69	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.002,94	228,056913	13/05/25			80100511		257,000000	2.570.755,58	4,04	2,13	1,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,604388	14/01/25			80100511		89,650000	3.137.750,00	4,93	2,60	2,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			316,89	39,461834	08/05/25			80100511		36,040000	11.420,75	0,02	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		34,800000	36.261,60	0,06	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			30.787,00	169,172013	13/05/25			80100511		177,000000	5.449.299,00	8,57	4,52	3,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	91,176598	16/04/25			80100511		96,150000	12.018.750,00	18,90	9,94	8,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.505,00	283,715602	13/05/25			80100511		283,500000	2.978.167,50	4,68	2,47	2,15
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		108,800000	107.712,00	0,17	0,09	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		196,200000	50.031,00	0,08	0,04	0,04
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,78	12,904248	07/02/25			80100511		12,480000	2.808.009,71	4,42	2,33	2,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			107,00	176,373271	16/04/25			80100511		140,000000	14.980,00	0,02	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		34,320000	35.761,44	0,06	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.418,80	33,962833	14/01/25			80100511		31,700000	2.866.275,96	4,51	2,38	2,07

GRUP TOPLAMI	1.370.597,34	63.240.107,11	99,45	52,43	45,63
--------------	--------------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.370.769,34	63.587.594,75	100,00	52,72	45,88
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	36,91	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	36,909251	78816102	98,414667	196.829,33	0,83	0,16	0,14
--------------	----	--------	----------	------	--------------	-------	---	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	200.000,00	196.829,33	0,83	0,16	0,14
--------------	------------	------------	------	------	------

Eurobond Yabancı

US594918AM64	USD	MICROSOF	08/02/41	5701	US594918AM64	4,90	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,903560	106,210515	1.055.222,71	4,42	0,88	0,76
--------------	-----	----------	----------	------	--------------	------	---	-----------	------------	----------	----------	------------	--------------	------	------	------

US594918CE21	USD	MICROSOFT	17/03/52	9756	US594918CE21	5,21	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,211838	67,020270	399.515,87	1,67	0,33	0,29
--------------	-----	-----------	----------	------	--------------	------	---	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------------	------	------	------

US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13552	US037833ER75	5.40	2	80,000.00	87.335800	29/12/22	5.397836	80.228857	2.550.687.15	10.69	2.11	1.84
--------------	-----	-----------	----------	-------	--------------	------	---	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	120.000,00	4.005.425,73	16,78	3,32	2,89
--------------	------------	--------------	-------	------	------

Özel Sektör

TRSENSA72526

ENERJI A.

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
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)
TRSCOLAE2518	TL	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,60	4	400.000,00	104,130500	10/01/25	50,603285		79544446		101,459291	405.837,16	1,70	0,34	0,29
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	58,17	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	58,174787		79544446		105,244755	5.262.237,74	22,06	4,36	3,80
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	60,94	4	8.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,938708				106,735689	8.538.855,14	35,81	7,08	6,16
GRUP TOPLAMI								18.400.000,00								19.651.123,00	82,39	16,29	14,18
GRUP TOPLAMI								18.720.000,00								23.853.378,06	100,00	19,77	17,21
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		1.001.282,74	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319165	1.001.282,74	46,820000	1.001.282,74	24,15	0,83	0,72
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		3.003.848,22	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319164	3.003.848,22	46,820000	3.003.848,22	72,47	2,49	2,17
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	140.153,62	40,050000	30/06/25		132.455,00	80229194	140.153,62	40,050000	140.153,62	3,38	0,12	0,10
GRUP TOPLAMI								4.145.284,58								4.145.284,58	100,00	3,44	2,99
GRUP TOPLAMI								4.145.284,58								4.145.284,58	100,00	3,44	2,99
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					47,973700	76.260,53	0,65	0,06	0,05
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					42,061900	33.431,47	0,29	0,03	0,02
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.000,00	169,730000	30/06/25					172,614400	6.859.834,35	58,72	5,69	4,95
GRUP TOPLAMI								1.060,00								6.969.526,35	59,66	5,78	5,02
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					5,437656	28.341,06	0,24	0,02	0,02
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					5,782172	29.957,43	0,26	0,03	0,02
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					6,957414	29.610,75	0,25	0,02	0,02
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					5,395307	51.298,58	0,44	0,04	0,04
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					11,302716	44.849,18	0,38	0,04	0,03
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					8,083087	38.200,67	0,33	0,03	0,03
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,094802	1.854.195,91	15,87	1,54	1,34
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,897971	756.981,47	6,48	0,63	0,55
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,411991	384.246,29	3,29	0,32	0,28
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			3.527.261,00	0,107953	10/07/23					0,423966	1.495.438,74	12,80	1,24	1,08
GRUP TOPLAMI								24.894.376,00								4.713.120,08	40,34	3,91	3,41
GRUP TOPLAMI								24.895.436,00								11.682.646,43	100,00	9,69	8,43
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			450,00	14,640000	30/06/25			80105125		15,410000	6.934.500,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			1.200,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	8.458.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			120,00	485,300000	30/06/25			80105125		508,500000	6.040.980,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			60,00	86,730000	30/06/25			80105125		91,570000	5.494.200,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			220,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	11.239.800,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			250,00	247,850000	30/06/25			80105125		265,850000	6.646.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			250,00	36,130000	30/06/25			80179126		35,980000	3.574.684,96	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			670,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	79.314.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.220,00								127.703.814,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.220,00								127.703.814,96	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.338.571,43								17.338.571,43	100,00	14,38	
GRUP TOPLAMI								17.338.571,43								17.338.571,43	100,00	14,38	
GRUP TOPLAMI								17.338.571,43								17.338.571,43	100,00	14,38	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			399,41	29,335370	30/06/25					46,607400	18.615,46	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			458.608,95	39,720872	30/06/25					39,740800	18.225.486,56	0,00	0,00	13,14
GRUP TOPLAMI								459.008,36								18.244.102,02	0,00	0,00	13,15
GRUP TOPLAMI								459.008,36								18.244.102,02	0,00	0,00	13,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.607.475,25	100,00		

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.607.475,25	86,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.269.513,61	13,18 %
C-)ALACAKLAR	36.698,21	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.529,69	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.656.157,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	218.335,59	0,1575 %
Kayda Alma Ücreti	1.650,59	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33.513,30	0,0242 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	73.800,28	0,0532 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	252,00	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0052 %
	335.195,46	0,2418 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	206,90	206,90
THYAO	Temmettü	18/06/25	36.158,51	36.158,51
BIMAS	Temmettü	20/06/25	2.020,00	2.020,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	227.272,73	227.272,73
TABGD	Temmettü	27/06/25	107.754,50	107.754,50

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_DOAS0625			30/06/25	19/06/25	167,350	16.735,00	1,00
F_DOAS0625			30/06/25	19/06/25	167,800	2.332.420,00	139,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.340,000	4.446.200,00	43,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.334,000	3.823.580,00	37,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.333,000	1.549.950,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.341,000	1.757.970,00	17,00
F_XU0300625			30/06/25	20/06/25	10.332,000	1.859.760,00	18,00
F_AEFES0625N1			30/06/25	26/06/25	14,010	6.304.500,00	450,00
F_MGROS0725			31/07/25	27/06/25	477,600	1.194.000,00	25,00
F_FROTO0725N1			31/07/25	27/06/25	86,080	860.800,00	10,00
F_MGROS0725			31/07/25	27/06/25	479,600	959.200,00	20,00
F_AKBNK0725			31/07/25	27/06/25	62,560	625.600,00	100,00
F_MGROS0725			31/07/25	27/06/25	478,500	1.196.250,00	25,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	27/06/25	10.302,000	8.653.680,00	84,00
F_BIMAS0725N1	31/07/25	27/06/25	476,000	5.654.880,00	120,00
F_PGSUS0725	31/07/25	27/06/25	245,000	3.675.000,00	150,00
F_MGROS0725	31/07/25	27/06/25	473,500	1.183.750,00	25,00
F_AEFES0725N1	31/07/25	27/06/25	14,430	721.500,00	50,00
F_MGROS0725	31/07/25	27/06/25	473,400	1.562.220,00	33,00
F_AKBNK0725	31/07/25	27/06/25	62,570	5.812.753,00	929,00
F_MGROS0725	31/07/25	27/06/25	473,250	615.225,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	27/06/25	10.297,000	7.207.900,00	70,00
F_MGROS0725	31/07/25	27/06/25	477,500	2.578.500,00	54,00
F_PGSUS0725	31/07/25	27/06/25	245,100	2.451.000,00	100,00
F_MGROS0725	31/07/25	27/06/25	473,600	1.184.000,00	25,00
F_FROTO0725N1	31/07/25	27/06/25	85,950	2.578.500,00	30,00
F_AKBNK0725	31/07/25	27/06/25	62,580	1.070.118,00	171,00
F_XU0300625	30/06/25	27/06/25	10.296,000	102.960,00	1,00
F_AEFES0725N1	31/07/25	27/06/25	14,440	1.646.160,00	114,00
F_XU0300625	30/06/25	27/06/25	10.299,000	12.770.760,00	124,00
F_FROTO0725N1	31/07/25	27/06/25	85,530	513.180,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	27/06/25	10.295,000	10.295.000,00	100,00
F_FROTO0725N1	31/07/25	27/06/25	86,060	860.600,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	27/06/25	10.304,000	7.831.040,00	76,00
F_AEFES0725N1	31/07/25	27/06/25	14,450	621.350,00	43,00
F_XU0300625	30/06/25	27/06/25	10.301,000	11.846.150,00	115,00
F_AEFES0725N1	31/07/25	27/06/25	14,400	720.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	27/06/25	10.300,000	10.300.000,00	100,00
F_FROTO0725N1	31/07/25	27/06/25	85,540	342.160,00	4,00
F_AEFES0725N1	31/07/25	27/06/25	14,380	719.000,00	50,00
F_AEFES0725N1	31/07/25	27/06/25	14,460	2.067.780,00	143,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,570	2.856.665,55	200,00
F_AEFES0625	30/06/25	26/06/25	140,050	6.302.250,00	450,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.890,000	10.890.000,00	100,00
F_AKBNK0625	30/06/25	27/06/25	60,500	2.716.450,00	449,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	27/06/25	83,500	167.000,00	2,00
F_AKBNK0625	30/06/25	27/06/25	60,530	102.901,00	17,00
F_PGSUS0625	30/06/25	27/06/25	237,000	3.555.000,00	150,00
F_AKBNK0625	30/06/25	27/06/25	60,520	4.115.360,00	680,00
F_AEFES0625N1	30/06/25	27/06/25	13,930	2.089.500,00	150,00
F_AKBNK0625	30/06/25	27/06/25	60,510	326.754,00	54,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.891,000	108.910,00	1,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	27/06/25	82,820	828.200,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.896,000	12.530.400,00	115,00
F_AEFES0625N1	30/06/25	27/06/25	13,980	55.920,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.895,000	10.895.000,00	100,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	464,000	1.160.000,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.897,000	9.153.480,00	84,00
F_AEFES0625N1	30/06/25	27/06/25	13,910	695.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.893,000	7.625.100,00	70,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	27/06/25	83,370	1.250.550,00	15,00
F_PGSUS0625	30/06/25	27/06/25	237,050	2.370.500,00	100,00
F_AEFES0625N1	30/06/25	27/06/25	13,940	501.840,00	36,00
F_BIMAS0625N1	30/06/25	27/06/25	463,000	5.500.440,00	120,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	458,800	1.147.000,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.899,000	8.283.240,00	76,00
F_AEFES0625N1	30/06/25	27/06/25	13,950	1.185.750,00	85,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.894,000	13.508.560,00	124,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	462,600	925.200,00	20,00
F_AEFES0625N1	30/06/25	27/06/25	13,960	1.731.040,00	124,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

F_FROTO0625N1	30/06/25	27/06/25	83,320	833.200,00	10,00
F_AEFES0625N1	30/06/25	27/06/25	13,970	13.970,00	1,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	459,150	1.147.875,00	25,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	27/06/25	83,000	415.000,00	5,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	463,500	927.000,00	20,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	459,200	1.148.000,00	25,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	462,700	185.080,00	4,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	27/06/25	83,010	664.080,00	8,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	27/06/25	83,550	835.500,00	10,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	459,000	2.295.000,00	50,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	458,750	1.146.875,00	25,00
F_MGROS0625	30/06/25	27/06/25	462,650	46.265,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	254748486,55	7310,00
				254748486,55	7310,00