

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
BIMAS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			505,00	419,486455	18/09/24			80100511		530,500000	267.902,50	0,32	0,16	0,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			11.880,00	525,973408	31/07/25					530,500000	6.302.340,00	7,42	3,73	4,59
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		50,800000	256.235,20	0,30	0,15	0,19
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		52,450000	524,50	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		26,720000	4,17	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			60.000,00	95,150000	31/07/25					95,150000	5.709.000,00	6,72	3,38	4,16
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	88,884497	22/07/25			80100517		142,800000	1.428.000,00	1,68	0,84	1,04
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			5.000,00	47,891262	07/07/25			80100517		50,000000	250.000,00	0,29	0,15	0,18
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	157,000000	14/04/25			80100517		160,300000	801.500,00	0,94	0,47	0,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	28,528482	19/03/25			80100517		25,980000	3.117.600,00	3,67	1,85	2,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			470.000,91	13,767116	08/07/25			80100517		14,820000	6.965.413,49	8,20	4,12	5,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		41,820000	184.125,93	0,22	0,11	0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.004,00	188,600291	30/07/25			80100511		179,300000	2.331.617,20	2,75	1,38	1,70
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			314,00	27,678057	08/05/25			80100511		27,720000	8.704,08	0,01	0,00	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			107,00	567,755421	08/05/25			80100511		524,000000	56.068,00	0,07	0,03	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.000,00	524,273679	31/07/25					524,000000	8.908.000,00	10,49	5,27	6,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		17,100000	0,68	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.002,94	228,056913	13/05/25			80100511		252,000000	2.520.740,88	2,97	1,49	1,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.000,00	245,157682	31/07/25					252,000000	6.300.000,00	7,42	3,73	4,59
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,604388	14/01/25			80100511		95,350000	3.337.250,00	3,93	1,98	2,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,89	39,461279	04/07/25			80100511		36,760000	32,75	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		37,320000	38.887,44	0,05	0,02	0,03
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			25.787,00	169,172013	04/07/25			80100511		200,000000	5.157.400,00	6,07	3,05	3,76
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	91,176598	08/07/25			80100511		93,250000	5.595.000,00	6,59	3,31	4,07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.505,00	283,715602	13/05/25			80100511		288,000000	3.025.440,00	3,56	1,79	2,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		107,800000	106.722,00	0,13	0,06	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		230,800000	58.854,00	0,07	0,03	0,04
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,78	12,904248	07/02/25			80100511		13,770000	3.098.260,71	3,65	1,83	2,26
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-50.000,00	12,904248	31/07/25			80100511		13,770000	-688.500,00	-0,81	-0,41	-0,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			107,00	176,373271	16/04/25			80100511		168,900000	18.072,30	0,02	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		38,100000	39.700,20	0,05	0,02	0,03

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																						
Temmuz-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)			
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.418,80	33,962833	14/01/25			80100511		33,660000	3.043.496,81	3,58	1,80	2,22			
GRUP TOPLAMI								1.432.657,34											84.519.921,71	99,54	50,00	61,56
GRUP TOPLAMI								1.432.829,34											84.913.992,99	100,00	50,23	61,85
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	37,02	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	37,024239		78816102		100,897035	201.794,07	1,39	0,12	0,15			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											201.794,07	1,39	0,12	0,15
Eurobond Yabancı																						
US594918AM64	USD	MICROSOF T	08/02/41	5670	US594918AM64	4,98	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,975061				105,869883	1.072.271,35	7,38	0,64	0,78			
US594918CE21	USD	MICROSOF T	17/03/52	9725	US594918CE21	5,30	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,296957				67,275252	408.826,32	2,81	0,24	0,30			
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13521	US037833ER75	5,27	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,271202				81,057114	2.627.080,53	18,08	1,56	1,91			
GRUP TOPLAMI								120.000,00											4.108.178,20	28,27	2,44	2,99
Özel Sektör																						
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	400.000,00	104,130500	10/01/25	50,603285		79544446		105,049882	420.199,53	2,89	0,25	0,31			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	57,85	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	57,845280		79544446		109,320712	5.466.035,58	37,63	3,23	3,98			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	60,66	4	3.900.000,00	100,000000	07/07/25	60,659537				111,094951	4.332.703,09	29,82	2,56	3,15			
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00											10.218.938,20	70,34	6,04	7,44
GRUP TOPLAMI								9.620.000,00											14.528.910,47	100,00	8,60	10,58
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	31.036.223,29	42,650000	31/07/25		16.471.395,00	80352037	31.036.223,29	42,650000	31.036.223,29	98,60	18,39	22,60			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	110.110,00	36,500000	31/07/25		25.980,00	80352037	110.110,00	36,500000	110.110,00	0,35	0,06	0,08			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	330.330,00	36,500000	31/07/25		77.930,00	80352037	330.330,00	36,500000	330.330,00	1,05	0,20	0,24			
GRUP TOPLAMI								31.476.663,29											31.476.663,29	100,00	18,65	22,92
GRUP TOPLAMI								31.476.663,29											31.476.663,29	100,00	18,65	22,92
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					48,691700	78.905,48	0,80	0,05	0,06			
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund DLY S&P 500 BULL 3X			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					41,324200	33.483,18	0,34	0,02	0,02			
SPXL US EQUITY	USD				US25459W8626			1.000,00	169,730000	30/06/25					190,208400	7.705.874,87	78,43	4,56	5,61			
GRUP TOPLAMI								1.060,00											7.818.263,53	79,57	4,63	5,69
Y.Fonu Türk																						
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					5,539633	28.872,57	0,29	0,02	0,02			
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					6,048955	31.339,64	0,32	0,02	0,02			
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					7,171016	30.519,84	0,31	0,02	0,02			
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					5,825593	55.389,74	0,56	0,03	0,04			
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					12,341309	48.970,31	0,50	0,03	0,04			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					8,594581	40.617,99	0,41	0,02	0,03			
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,102664	2.007.965,75	20,43	1,19	1,46			
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,977161	823.737,93	8,38	0,49	0,60			
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,424411	395.829,89	4,03	0,23	0,29			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/25	4	TRYISPO00688			-5.212,00	5,539634	31/07/25					5,539633	-28.872,57	-0,29	-0,02	-0,02			
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/25	4	TRYISPO00670			-5.181,00	6,048956	31/07/25					6,048955	-31.339,64	-0,32	-0,02	-0,02			
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/25	4	TRYISPO00639			-4.256,00	7,171015	31/07/25					7,171016	-30.519,84	-0,31	-0,02	-0,02			
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/25	4	TRYISPO00662			-9.508,00	5,825593	31/07/25					5,825593	-55.389,74	-0,56	-0,03	-0,04			
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/25	4	TRYISPO00191			-3.968,00	12,341308	31/07/25					12,341309	-48.970,31	-0,50	-0,03	-0,04			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/25	4	TRYISPO00621			-4.726,00	8,594581	31/07/25					8,594581	-40.617,99	-0,41	-0,02	-0,03			
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/25	4	TRMTYFWWWW			-842.991,00	0,977161	31/07/25					0,977161	-823.737,93	-8,38	-0,49	-0,60			

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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)
TPE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/25	4	TRYTISB00646			-932.657,00	0,424411	31/07/25					0,424411	-395.829,89	-4,03	-0,23	-0,29
GRUP TOPLAMI								19.558.616,00								2.007.965,75	20,43	1,19	1,46
GRUP TOPLAMI								19.559.676,00								9.826.229,28	100,00	5,82	7,15
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			670,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	81.867.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								670,00								81.867.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								670,00								81.867.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.220.075,52								28.220.075,52	100,00	16,70	
GRUP TOPLAMI								28.220.075,52								28.220.075,52	100,00	16,70	
GRUP TOPLAMI								28.220.075,52								28.220.075,52	100,00	16,70	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			462,73	31,729367	31/07/25					46,374000	21.458,64	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			9.722,74	39,720908	31/07/25					40,512800	393.895,42	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								10.185,47								415.354,06	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								10.185,47								415.354,06	0,00	0,00	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.965.871,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.965.871,55	123,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	443.752,11	0,32 %
C-)ALACAKLAR	3.660.214,92	2,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.735.216,96	-26,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.334.621,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	232.259,60	0,1691 %
Kayda Alma Ücreti	2.317,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.442,69	0,0491 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.084,07	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	581,85	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.970,00	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0028 %
	322.960,62	0,2351 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	0,04	0,04

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0625			30/06/25	01/07/25		89.950,00	250,00
F_AEFES0725N1			31/07/25	04/07/25	16,340	5.719.000,00	350,00
F_AKBNK0725			31/07/25	28/07/25	68,070	1.361.400,00	200,00
F_MGROS0725			31/07/25	29/07/25	533,000	1.332.500,00	25,00
F_MGROS0725			31/07/25	29/07/25	532,500	1.331.250,00	25,00
F_BIMAS0725N1			31/07/25	31/07/25	530,500	6.302.340,00	120,00
F_AEFES0725N1			31/07/25	31/07/25	15,160	1.516.000,00	100,00
F_MGROS0725			31/07/25	31/07/25	524,000	8.908.000,00	170,00
F_AKBNK0725			31/07/25	31/07/25	67,500	6.750.000,00	1.000,00
F_FROTO0725N1			31/07/25	31/07/25	95,150	5.709.000,00	60,00
F_PGSUS0725			31/07/25	31/07/25	252,000	6.300.000,00	250,00
FUTURES						Toplamı:	2550,00
						45319440,00	2550,00
						45319440,00	2550,00