

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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                              | : 125.547.176,64                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 989.621.418,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 17 Nisan 2008                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                      |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 0,126864                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 0,126127                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 0,58                             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 13,49                            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 24,21                            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 65,23                            |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,15                             |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 10,48                            |
| 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                                                     | : 11,94                            |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0,19                             |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 5,81                             |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 6,20                             |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                             |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0,00                             |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,12                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                             |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                             |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                             |
| f-)Diğer                                                       | : 2,74                             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 75,43                            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 17.408.234,56                    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : 30.070.388,89                    |

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   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EKT GY EQUITY   | EUR         | ENERGIEK ONTOR AG                           |             |                  | DE0005313506 |                    |                   | 172,00        | 68,777035         | 17/08/23          |                      |                     |                   |                  | 43,896300       | 360.777,77   | 0,44     | 0,29              | 0,29              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 172,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 360.777,77   | 0,44     | 0,29              | 0,29              |
| Hisse Türk      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 100.000,00    | 15,160000         | 04/08/25          |                      |                     |                   |                  | 16,920000       | 1.692.000,00 | 2,06     | 1,35              | 1,35              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 80.000,00     | 67,500000         | 22/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,250000       | 5.460.000,00 | 6,65     | 4,36              | 4,35              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 3.627,00      | 4,906562          | 26/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,580000       | 38.373,66    | 0,05     | 0,03              | 0,03              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 200.000,00    | 23,354176         | 15/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,340000       | 4.468.000,00 | 5,44     | 3,56              | 3,56              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 10.000,00     | 120,166666        | 31/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 1.833.000,00 | 2,23     | 1,46              | 1,46              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 12.385,00     | 525,973408        | 04/08/25          |                      |                     |                   |                  | 530,000000      | 6.564.050,00 | 7,99     | 5,24              | 5,23              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA                                   |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 5.044,00      | 62,812944         | 09/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,300000       | 248.669,20   | 0,30     | 0,20              | 0,20              |

| TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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          | COLA İÇECEK A.Ş. DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREDSPC00017  |                    |                   | 10,00         | 63,500000         | 15/03/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 57,050000       | 570,50        | 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          |                  | 29,860000       | 4,66          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FROTO                            | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 50.000,00     | 95,910769         | 29/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 111,700000      | 5.585.000,00  | 6,80     | 4,45              | 4,45              |
| GARAN                            | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | 10.000,00     | 88,884497         | 22/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 144,100000      | 1.441.000,00  | 1,75     | 1,15              | 1,15              |
| GWIND                            | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                      |             |                  | TREGWIN00014  |                    |                   | 120.000,00    | 28,528482         | 19/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,700000       | 3.204.000,00  | 3,90     | 2,56              | 2,55              |
| ISCTR                            | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                            |             |                  | TRAISCTR91N2  |                    |                   | 600.000,91    | 14,071074         | 06/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,050000       | 9.030.013,70  | 10,99    | 7,20              | 7,19              |
| ISMEN                            | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                              |             |                  | TREISMD00011  |                    |                   | 4.402,82      | 13,773990         | 21/07/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,600000       | 191.962,95    | 0,23     | 0,15              | 0,15              |
| KCHOL                            | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                             |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 13.004,00     | 188,600291        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 2.383.633,20  | 2,90     | 1,90              | 1,90              |
| KRDMD                            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)      |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 314,00        | 27,678057         | 08/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,400000       | 9.231,60      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| MGROS                            | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 19.107,00     | 521,667443        | 19/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 485,750000      | 9.281.225,25  | 11,32    | 7,39              | 7,39              |
| PETKM                            | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 0,04          | 13,750000         | 20/10/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,000000       | 0,80          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                            | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                               |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 28.002,94     | 245,157682        | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 249,000000      | 6.972.732,06  | 8,49     | 5,56              | 5,55              |
| SAHOL                            | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 35.000,00     | 96,604388         | 14/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,200000       | 3.297.000,00  | 4,01     | 2,63              | 2,63              |
| SISE                             | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                         |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 0,89          | 39,461279         | 04/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,700000       | 36,26         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SOKM                             | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TRESOKM00022  |                    |                   | 1.042,00      | 15,878868         | 20/06/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,340000       | 42.034,28     | 0,05     | 0,03              | 0,03              |
| TABGD                            | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                              |             |                  | TRETABG00020  |                    |                   | 15.000,00     | 169,172013        | 27/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,500000      | 3.232.500,00  | 3,94     | 2,58              | 2,57              |
| TAVHL                            | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 7.500,00      | 259,719733        | 13/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 253,500000      | 1.901.250,00  | 2,31     | 1,52              | 1,51              |
| TCELL                            | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                            |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 60.000,00     | 91,176598         | 08/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,800000       | 5.688.000,00  | 6,92     | 4,54              | 4,53              |
| THYAO                            | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                       |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 10.505,00     | 283,715602        | 13/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 335,000000      | 3.519.175,00  | 4,28     | 2,81              | 2,80              |
| TKFEN                            | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRET KHO00012 |                    |                   | 990,00        | 37,690677         | 21/08/23          |                      |                     | 80100512          |                  | 104,500000      | 103.455,00    | 0,13     | 0,08              | 0,08              |
| TOASO                            | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 255,00        | 198,185569        | 03/10/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 250,250000      | 63.813,75     | 0,08     | 0,05              | 0,05              |
| TSKB                             | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 175.000,78    | 12,904248         | 04/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,510000       | 2.539.261,29  | 3,09     | 2,03              | 2,02              |
| TUPRS                            | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                        |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 107,00        | 176,373271        | 16/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,200000      | 18.425,40     | 0,02     | 0,02              | 0,01              |
| YKBNK                            | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                   |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 90.418,80     | 33,962833         | 14/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,880000       | 2.972.970,14  | 3,62     | 2,37              | 2,37              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   | 1.651.717,34  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 81.781.388,70 | 99,56    | 65,23             | 65,12             |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   | 1.651.889,34  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 82.142.166,47 | 100,00   | 65,52             | 65,41             |
| BORÇLANMA SENETLERİ              |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                   |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT081128T15                     | TL          | HAZİNE                                                       | 08/11/28    | 1164             | TRT081128T15  | 36,25              | 2                 | 200.000,00    | 110,583700        | 17/09/24          | 36,251750            |                     | 78816102          |                  | 104,827182      | 209.654,36    | 1,53     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   | 200.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 209.654,36    | 1,53     | 0,17              | 0,17              |
| Eurobond Yabancı                 |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| US594918AM64                     | USD         | MICROSOF T                                                   | 08/02/41    | 5639             | US594918AM64  | 4,91               | 2                 | 25.000,00     | 100,198300        | 26/10/22          | 4,908379             |                     |                   |                  | 104,351314      | 1.068.142,65  | 7,79     | 0,85              | 0,85              |
| US594918CE21                     | USD         | MICROSOF T                                                   | 17/03/52    | 9694             | US594918CE21  | 5,33               | 2                 | 15.000,00     | 68,565100         | 02/11/22          | 5,327038             |                     |                   |                  | 67,241452       | 412.971,11    | 3,01     | 0,33              | 0,33              |
| US037833ER75                     | USD         | APPLE INC                                                    | 08/08/62    | 13490            | US037833ER75  | 5,45               | 2                 | 80.000,00     | 87,335800         | 29/12/22          | 5,447362             |                     |                   |                  | 78,795447       | 2.580.966,94  | 18,81    | 2,06              | 2,06              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   | 120.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.062.080,70  | 29,61    | 3,24              | 3,24              |
| Özel Sektör                      |             |                                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSCOLAE2518                     | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                        | 01/10/25    | 30               | TRSCOLAE2518  | 50,60              | 4                 | 400.000,00    | 104,130500        | 10/01/25          | 50,603285            |                     | 79544446          |                  | 108,767543      | 435.070,17    | 3,17     | 0,35              | 0,35              |
| TRSSISE32613                     | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                         | 03/03/26    | 183              | TRSSISE32613  | 54,02              | 4                 | 5.000.000,00  | 106,720000        | 10/01/25          | 54,020929            |                     | 79544446          |                  | 100,364664      | 5.018.233,21  | 36,57    | 4,00              | 4,00              |

| TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| TRSENSA22711                     | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.              | 10/02/27    | 527              | TRSENSA22711 | 51,89              | 4                 | 3.900.000,00  | 100,000000        | 07/07/25          | 51,885657            |                     |                   |                  | 102,433834      | 3.994.919,54   | 29,12    | 3,19              | 3,18              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 9.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.448.222,92   | 68,86    | 7,54              | 7,53              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 9.620.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.719.957,98  | 100,00   | 10,95             | 10,94             |
| T.REPO                           |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT110429T18                     | TL          | HAZİNE                            | 01/09/25    | 0                | TRT110429T18 | 42,72              | 2                 | 6.021.067,40  | 42,720000         | 29/08/25          |                      | 5.660.815,00        | 80466744          | 6.021.067,40     | 42,720000       | 6.021.067,40   | 94,79    | 4,80              | 4,80              |
| TRT180237T13                     | TL          | HAZİNE                            | 01/09/25    | 0                | TRT180237T13 | 42,00              | 1                 | 331.139,18    | 42,000000         | 29/08/25          |                      | 77.120,00           | 80466744          | 331.139,18       | 42,000000       | 331.139,18     | 5,21     | 0,26              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 6.352.206,58  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.352.206,58   | 100,00   | 5,06              | 5,06              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 6.352.206,58  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.352.206,58   | 100,00   | 5,06              | 5,06              |
| DİĞER                            |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EEM US EQUITY                    | USD         | iShares MSCI Emerging Markets ETF |             |                  | US4642872349 |                    |                   | 40,00         | 55,423250         | 26/11/21          |                      |                     |                   |                  | 49,734900       | 81.454,03      | 1,01     | 0,07              | 0,06              |
| EWG US EQUITY                    | USD         | iShares MSCI Germany Index Fund   |             |                  | US4642868065 |                    |                   | 20,00         | 36,370000         | 26/11/21          |                      |                     |                   |                  | 41,854500       | 34.273,90      | 0,43     | 0,03              | 0,03              |
| SPXL US EQUITY                   | USD         | DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X      |             |                  | US25459W8626 |                    |                   | 1.000,00      | 169,730000        | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 193,509800      | 7.923.084,60   | 98,56    | 6,32              | 6,31              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.060,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.038.812,53   | 100,00   | 6,42              | 6,40              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.060,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.038.812,53   | 100,00   | 6,42              | 6,40              |
| TÜREV                            |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                          |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XU0301025                      | TL          |                                   |             |                  | F_XU0301025  |                    |                   | 450,00        | 13.134,000000     | 29/08/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 13.134,000000   | 59.103.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 450,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.103.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 450,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.103.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 15.100.012,91 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.100.012,91  | 100,00   | 12,05             |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 15.100.012,91 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.100.012,91  | 100,00   | 12,05             |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 15.100.012,91 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.100.012,91  | 100,00   | 12,05             |                   |
| DİĞER                            |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                            |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                              | EUR         | EU                                |             |                  | EUR          |                    |                   | 462,73        | 31,729367         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 47,784100       | 22.111,14      | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| USD                              | USD         | FED                               |             |                  | USD          |                    |                   | 11.525,24     | 39,892696         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 40,944100       | 471.890,58     | 0,00     | 0,00              | 0,38              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 11.987,97     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 494.001,72     | 0,00     | 0,00              | 0,40              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 11.987,97     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 494.001,72     | 0,00     | 0,00              | 0,40              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ               |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 125.353.156,47 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 125.353.156,47 | 99,85 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 520.983,13     | 0,41 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.026,31       | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -329.989,27    | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 125.547.176,64 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 227.753,99 | 0,1814 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.287,16   | 0,0018 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 36.413,29  | 0,0290 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 52.142,22  | 0,0415 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80   | 0,0009 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 48.998,40  | 0,0390 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 117,26     | 0,0001 %  |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | -90,00     | -0,0001 % |
|                                                                    | 368.757,12 | 0,2936 %  |

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        |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| ANSGR           | Bedelsiz Sermaye | 15/08/25       | 150.000,00     | 3.503.126,42 |

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2025

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

Artırımı

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_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 25/08/25     | 12.861,000 | 1.414.710,00  | 11,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 25/08/25     | 12.860,000 | 4.629.600,00  | 36,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 25/08/25     | 12.862,000 | 643.100,00    | 5,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 25/08/25     | 12.859,000 | 1.928.850,00  | 15,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.417,000 | 16.887.120,00 | 136,00         |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.419,000 | 6.209.500,00  | 50,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.420,000 | 6.210.000,00  | 50,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.415,000 | 6.579.950,00  | 53,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.422,000 | 2.857.060,00  | 23,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.423,000 | 124.230,00    | 1,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.413,000 | 5.834.110,00  | 47,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.416,000 | 1.738.240,00  | 14,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.414,000 | 25.200.420,00 | 203,00         |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.421,000 | 3.353.670,00  | 27,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.424,000 | 18.511.760,00 | 149,00         |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 29/08/25     | 13.117,000 | 3.935.100,00  | 30,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.422,000 | 2.857.060,00  | 23,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 29/08/25     | 13.118,000 | 1.442.980,00  | 11,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.421,000 | 124.210,00    | 1,00           |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 29/08/25     | 13.125,000 | 13.125.000,00 | 100,00         |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 12.420,000 | 15.649.200,00 | 126,00         |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 29/08/25     | 13.121,000 | 2.492.990,00  | 19,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 29/08/25     | 13.120,000 | 6.953.600,00  | 53,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 29/08/25     | 13.119,000 | 8.133.780,00  | 62,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 29/08/25     | 13.122,000 | 3.280.500,00  | 25,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 29/08/25     | 13.126,000 | 19.689.000,00 | 150,00         |
| FUTURES     |               |       |          |              |            | Toplamı:      | 179805740,00   |
|             |               |       |          |              |            | 179805740,00  | 1420,00        |