

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

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	:	8.188.275,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.735.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,038856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,037660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,56
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	:	11,89
o-)Yatırım Fonu	:	1,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,58
r-)Repo-Trepo	:	10,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.433.255,99
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.446.762,88
---	---	--------------

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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.496,00	6,599252	05/05/22			80100511		8,020000	180.417,92	7,99	2,45	2,20
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	5,600000	20/04/20			80100511		57,850000	14,46	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.493,00	43,004548	05/05/22			80100511		72,500000	108.242,50	4,80	1,47	1,32
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.000,00	39,220000	09/06/22			80100511		36,280000	72.560,00	3,21	0,99	0,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1,08	14,618959	09/06/21			80100517		27,140000	29,20	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			21.904,00	11,225484	21/03/22			80100511		13,900000	304.465,60	13,49	4,14	3,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13,33	2,688672	16/06/22			80100517		4,380000	58,39	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.190,00	26,019194	05/05/22			80100511		36,600000	116.754,00	5,17	1,59	1,43
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			9,00	6,565556	28/06/21			80100511		11,280000	101,52	0,00	0,00	0,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																								
Haziran-2022																								
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)					
PETKM	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10,04	5,645418	28/06/21			80100511		8,820000	88,55	0,00	0,00	0,00					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5,00	9,288000	13/07/21			80100511		18,910000	94,55	0,00	0,00	0,00					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.643,89	10,712921	05/05/22			80100511		21,500000	314.843,66	13,95	4,28	3,85					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.003,00	46,179620	08/06/22			80100511		49,760000	199.189,28	8,83	2,71	2,43					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.575,00	19,601117	05/05/22			80100511		46,800000	494.910,00	21,94	6,73	6,04					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3,00	25,626667	09/06/21			80100517		60,000000	180,00	0,01	0,00	0,00					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	1,169666	30/04/20			80100511		2,010000	1,56	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.754,00	8,502350	05/05/22			80100511		8,770000	120.622,58	5,34	1,64	1,47					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			894,00	212,717159	09/06/22			80100511		264,500000	236.463,00	10,48	3,21	2,89					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3,00	4,450000	09/06/21			80100517		3,580000	10,74	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.949,80	3,122108	05/05/22			80100511		4,330000	108.032,63	4,79	1,47	1,32					
GRUP TOPLAMI								119.948,16												2.257.080,14		100,00	30,68	27,56
GRUP TOPLAMI								119.948,16												2.257.080,14		100,00	30,68	27,56
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	13.837,00	78,545100	02/04/19	19,613466		71156902		100,483292	13.903,87	0,59	0,19	0,17					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	47,00	86,574500	10/04/20	23,815522		72395887		92,866676	43,65	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								13.884,00												13.947,52		0,59	0,19	0,17
Özel Sektör																								
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	28	TRFVKFB72239	17,50		400.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				98,696617	394.786,47	16,71	5,37	4,82					
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	32	TRFAKBK82216	17,50		250.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				98,529140	246.322,85	10,43	3,35	3,01					
TRFYKKB82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKKB82216	17,60		200.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				98,364606	196.729,21	8,33	2,67	2,40					
TRFTHAL92211	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/22	63	TRFTHAL92211	19,75		250.000,00	95,307000	03/06/22	21,263528				96,727049	241.817,62	10,24	3,29	2,95					
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22	75	TRFTISB92212	17,50		500.000,00	94,218000	09/05/22	18,510212				96,570550	482.852,75	20,43	6,56	5,90					
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	100.000,00	100,000000	04/02/21	16,738439				103,007589	103.007,59	4,36	1,40	1,26					
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	217	TRSAYGZ22312	24,20	1	100.000,00	100,000000	31/01/22	23,980768				109,300094	109.300,09	4,63	1,48	1,33					
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	140.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				109,169101	152.836,74	6,47	2,08	1,87					
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/23	285	TRSVSTL42311	24,28	4	200.000,00	100,000000	09/03/22	25,806623				100,950716	201.901,43	8,55	2,74	2,47					
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	0,04	4	110.000,00	100,000000	15/10/21	17,770370				102,073257	112.280,58	4,75	1,53	1,37					
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	0,00	4	100.000,00	102,795000	08/01/21	16,983721		73472556		106,573523	106.573,52	4,51	1,45	1,30					
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00												2.348.408,85		99,41	31,92	28,68
GRUP TOPLAMI								2.363.884,00												2.362.356,37		100,00	32,11	28,85
T.REPO																								
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22		658.705,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	65,36	13,59	12,22					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	12,50	2	530.181,51	12,500000	30/06/22		147.380,00	75891069	530.181,51	12,500000	530.181,51	34,64	7,21	6,47					
GRUP TOPLAMI								1.530.565,07												1.530.565,07		100,00	20,80	18,69
GRUP TOPLAMI								1.530.565,07												1.530.565,07		100,00	20,80	18,69
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					39,745300	26.488,49	17,50	0,36	0,32					
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					22,589800	7.527,55	4,97	0,10	0,09					
GRUP TOPLAMI								60,00												34.016,04		22,47	0,46	0,41
Y.Fonu Türk																								
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					1,461237	7.615,97	5,03	0,10	0,09					

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2022																			
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)
IJP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					1,398571	7.246,00	4,79	0,10	0,09
IKL	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					2,280715	9.706,72	6,41	0,13	0,12
IKP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					1,872964	17.808,14	11,76	0,24	0,22
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					4,501045	17.860,15	11,80	0,24	0,22
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					1,818528	8.594,36	5,68	0,12	0,10
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			189.177,00	0,173289	22/12/21					0,256647	48.551,71	32,06	0,66	0,59
GRUP TOPLAMI								222.028,00								117.383,05	77,53	1,59	1,43
GRUP TOPLAMI								222.088,00								151.399,09	100,00	2,05	1,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0822	TL				F_XAUTRYM0822			125,00	1.045,130000	28/06/22			80179126		1.042,710000	130.338,75	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0622	TL				F_USDTRY0622			37,00	16,645800	17/06/22			80176126		16,676400	617.026,80	0,00	0,00	0,00
F_XU0300622	TL				F_XU0300622			75,00	2.605,500000	17/06/22			80170126		2.607,000000	1.955.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								237,00								2.702.615,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								237,00								2.702.615,55	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.056.788,81								1.056.788,81	100,00	14,36	
GRUP TOPLAMI								1.056.788,81								1.056.788,81	100,00	14,36	
GRUP TOPLAMI								1.056.788,81								1.056.788,81	100,00	14,36	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			50.821,51	13,325278	30/06/22					16,661400	846.757,51	0,00	0,00	10,34
GRUP TOPLAMI								50.821,51								846.757,51	0,00	0,00	10,34
GRUP TOPLAMI								50.821,51								846.757,51	0,00	0,00	10,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.358.189,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.358.189,48	89,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	850.973,52	10,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.887,73	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.188.275,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	887,25	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	12.417,88	0,1517 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	189,09	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.985,93	0,0975 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.986,60	0,0243 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	56,71	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0157 %
	25.512,76	0,3116 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	7,33	19,71

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettû	02/06/22	5.975,70	5.975,70
KRDMD	Temmettû	30/06/22	3,95	3,95

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/06/22	8,510	8,51	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/06/22	46,620	46,62	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/06/22	282,000	98.700,00	350,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/06/22	285,500	71.375,00	250,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	170130,13	602,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			15/06/22	17,260	172.605,00	10.000,00
USD	FED			17/06/22	17,273	690.920,00	40.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	863525,00	50000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTHAL62214	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/06/22	03/06/22	0,956	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	250000,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/06/22	281,900	211.425,00	750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/06/22	46,180	113.879,88	2.466,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/06/22	46,220	70.901,48	1.534,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE			07/06/22	39,220	78.440,00	2.000,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

TİCARET A.Ş.			
HISSE TÜRK	Toplamı:	474646,36	6750,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTHAL92211	T. HALK BANKASI A.Ş.		02/09/22	03/06/22	95,307	238.267,50	250.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:					238267,50	250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		400.000,00	478.045,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		500.000,00	590.885,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		430.000,00	152.765,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		110.000,00	111.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		110.000,00	111.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		210.000,00	212.700,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		500.000,00	425.745,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		420.000,00	357.625,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		350.000,00	399.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		260.000,00	220.335,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		130.000,00	110.170,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		10.000,00	3.520,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		190.000,00	66.820,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		150.000,00	151.700,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		20.000,00	16.750,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		70.000,00	70.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		240.000,00	242.720,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		310.000,00	258.015,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		210.000,00	174.785,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		320.000,00	264.285,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		220.000,00	181.695,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		90.000,00	91.020,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		570.000,00	576.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		1.000.000,00	244.710,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		220.000,00	222.495,00
TRT020926T17	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		1.000.000,00	1.090.035,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		320.000,00	323.625,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		1.000.000,00	196.265,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		1.000.000,00	195.105,00
TRT170822T15	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		510.000,00	563.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		650.000,00	657.360,00
TRT120325T12	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		1.000.000,00	1.402.775,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		1.000.000,00	241.070,00
TRT020926T17	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		210.000,00	232.050,00
TRT020926T17	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		470.000,00	519.345,00
TRT110232T15	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		1.000.000,00	658.705,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		530.000,00	147.380,00
T.REPO	Toplamı:					15730000,00	11962960,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0622			30/06/22	17/06/22	1.037,700	2.075,40	2,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

F_XAUTRYM0622	30/06/22	17/06/22	1.038,000	39.444,00	38,00
F_USDTRY0622	30/06/22	17/06/22	17,407	52.221,00	3,00
F_USDTRY0622	30/06/22	17/06/22	17,408	17.408,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	17/06/22	17,410	69.639,60	4,00
F_USDTRY0622	30/06/22	17/06/22	17,410	17.410,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	17/06/22	17,415	17.415,00	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	17/06/22	17,415	261.228,00	15,00
F_USDTRY0622	30/06/22	17/06/22	17,416	261.232,50	15,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	28/06/22	1.044,000	130.500,00	125,00
FUTURES			Toplamı:	868573,50	205,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300622			30/06/22	06/06/22	3.038,000	364.560,00	12,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.791,750	111.670,00	4,00
F_XU0300622			30/06/22	17/06/22	2.791,500	111.660,00	4,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/06/22	978,040	978,04	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/06/22	978,060	2.934,18	3,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/06/22	978,050	2.934,15	3,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/06/22	978,070	2.934,21	3,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/06/22	977,980	111.489,72	114,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	28/06/22	978,030	978,03	1,00
			Toplamı:			710138,33	145,00
						19305280,82	12520662,00