

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

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	:	54.564.688,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.095.238.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,06
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	:	8,79
o-)Yatırım Fonu	:	5,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,80
r-)Repo-Trepo	:	1,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.612.938,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.127.999,51

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			72,00	62,100000	22/03/23					69,215000	109.926,60	0,36	0,23	0,20
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEK ONTOR AG			DE0005313506			250,00	70,700000	31/05/23					69,215000	381.689,58	1,24	0,79	0,70
GRUP TOPLAMI								322,00								491.616,18	1,60	1,02	0,90
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.000,00	59,360565	24/05/23			80100511		58,200000	873.000,00	2,84	1,80	1,60
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	103,182120	14/03/23			80100519		95,650000	478.250,00	1,56	0,99	0,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			33.600,00	16,806429	23/12/22			80100513		15,800000	530.880,00	1,73	1,10	0,97
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			580,25	58,878742	20/01/23			80100516		63,850000	37.048,96	0,12	0,08	0,07
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			60.000,00	17,246297	11/04/23			80100511		17,750000	1.065.000,00	3,46	2,20	1,95
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.093,00	84,238354	09/02/23			80100517		96,300000	297.855,90	0,97	0,62	0,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			22.070,00	139,723245	18/05/23			80100511		141,000000	3.111.870,00	10,12	6,43	5,70

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-2023																			
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)
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.600,00	192,154894	23/12/22			80100513		231,300000	370.080,00	1,20	0,77	0,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	28,781000	17/04/23			80100511		31,000000	155.000,00	0,50	0,32	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			40.590,08	39,051037	27/04/23			80100511		33,040000	1.341.096,11	4,36	2,77	2,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.250,00	511,950314	23/03/23			80100511		573,200000	1.862.900,00	6,06	3,85	3,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	30,000000	23/12/22			80100513		26,780000	133.900,00	0,44	0,28	0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			51.600,33	10,668935	23/12/22			80100513		11,150000	575.343,68	1,87	1,19	1,05
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.000,00	58,200000	23/12/22			80100513		48,440000	96.880,00	0,32	0,20	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.600,00	69,168602	27/04/23			80100511		78,800000	1.150.480,00	3,74	2,38	2,11
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.200,00	16,042747	23/12/22			80100513		17,570000	179.214,00	0,58	0,37	0,33
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			54.200,00	19,277296	31/05/23			80100511		17,790000	964.218,00	3,14	1,99	1,77
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			2.000,00	24,970000	18/05/23			80100511		54,000000	108.000,00	0,35	0,22	0,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			4.500,00	131,410349	27/04/23			80100511		172,500000	776.250,00	2,52	1,61	1,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			10.000,00	63,642780	11/04/23			80100511		67,000000	670.000,00	2,18	1,38	1,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		13,990000	0,56	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.200,00	496,571841	12/04/23			80100511		458,800000	1.468.160,00	4,77	3,04	2,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.200,00	461,950000	30/05/23			80100511		458,800000	550.560,00	1,79	1,14	1,01
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.000,89	40,605681	17/05/23			80100511		40,360000	686.155,96	2,23	1,42	1,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.000,00	15,878870	01/11/22			80100512		27,200000	54.400,00	0,18	0,11	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.880,00	72,200638	03/01/23			80100514		77,650000	456.582,00	1,48	0,94	0,84
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.000,00	124,966140	31/05/23			80100511		143,800000	3.451.200,00	11,25	7,13	6,32
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	148,600000	30/05/23			80100511		143,800000	359.500,00	1,17	0,74	0,66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			1.900,00	29,865800	08/11/22			80100512		29,800000	56.620,00	0,18	0,12	0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.203,00	173,140808	31/05/23			80100511		214,500000	1.330.543,50	4,33	2,75	2,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	202,100000	30/05/23			80100511		214,500000	643.500,00	2,09	1,33	1,18
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	1,169666	30/04/20			80100511		4,100000	3,19	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			19.160,00	60,951142	27/04/23			80100511		67,000000	1.283.720,00	4,17	2,65	2,35
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2.000,00	67,144400	23/12/22			80100513		44,920000	89.840,00	0,29	0,19	0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,80	12,169711	23/12/22			80100513		10,200000	204.008,16	0,66	0,42	0,37
GRUP TOPLAMI								451.929,16								25.412.060,02	82,65	52,53	46,57
Hisse Yabancı																			
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			25,00	574,793600	24/03/23					727,478800	375.801,00	1,22	0,78	0,69
DDOG US EQUITY	USD	Datadog Inc			US23804L1035			300,00	67,929567	24/03/23					93,933200	582.288,15	1,89	1,20	1,07
ENPH US EQUITY	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			150,00	165,886667	02/05/23					173,495900	537.747,07	1,75	1,11	0,99
GTLB US EQUITY	USD	GITLAB INC-CL A			US37637K1088			1.100,00	27,489491	08/05/23					35,507600	807.070,70	2,62	1,67	1,48
GTLB US EQUITY	USD	GITLAB INC-CL A			US37637K1088			-300,00	27,489488	31/05/23					35,507600	-220.110,19	-0,72	-0,46	-0,40
PDD US EQUITY	USD	PINDUODU O INC-ADR			US7223041028			400,00	80,350000	22/03/23					65,008500	537.313,45	1,75	1,11	0,98

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-2023																			
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)
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0623	TL				F_USDTRY0623			100,00	21,898500	26/05/23			80176126		22,243000	2.224.300,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300623	TL				F_XU0300623			475,00	5.844,750000	31/05/23			80170126		5.792,250000	27.513.187,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								575,00								29.737.487,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								575,00								29.737.487,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.886.298,73								4.886.298,73	100,00	10,10	
GRUP TOPLAMI								4.886.298,73								4.886.298,73	100,00	10,10	
GRUP TOPLAMI								4.886.298,73								4.886.298,73	100,00	10,10	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			548,26	20,506876	31/05/23					22,058200	12.093,63	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			242.924,11	20,271428	31/05/23					20,663200	5.019.589,47	0,00	0,00	9,20
GRUP TOPLAMI								243.472,37								5.031.683,10	0,00	0,00	9,22
GRUP TOPLAMI								243.472,37								5.031.683,10	0,00	0,00	9,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.376.370,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.376.370,32	88,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.040.169,77	9,24 %
C-)ALACAKLAR	3.667.525,20	6,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.519.376,78	-4,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.564.688,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.388,10	0,1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	790,56	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.128,01	0,0332 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.514,41	0,0523 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,79	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	944,02	0,0017 %
	131.556,89	0,2410 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	1.000,00	24.970,00
TKFEN	Temmettü	12/05/23	2.676,90	2.676,90
MAVI	Temmettü	12/05/23	4.324,22	4.324,22
CCOLA	Temmettü	24/05/23	4.717,60	4.717,60
AEFES	Temmettü	25/05/23	15.985,50	15.985,50
AGHOL	Temmettü	26/05/23	4.106,19	4.106,19
ISMEN	Temmettü	30/05/23	4.253,52	4.253,52

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

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/05/23	37,960	417.560,00	11.000,00
GTLB US EQUITY	GITLAB INC-CL A			08/05/23	27,147	203.599,78	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/05/23	32,460	484.433,04	14.924,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/05/23	32,480	142.132,48	4.376,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/05/23	135,200	405.600,00	3.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			15/05/23	38,960	662.320,00	17.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/05/23	39,940	137.313,72	3.438,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/05/23	39,800	42.586,00	1.070,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/05/23	39,780	218.471,76	5.492,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/05/23	14,300	110.882,20	7.754,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			15/05/23	188,700	566.100,00	3.000,00
VKTX US Equity	VIKING THERAPEUTICS INC			16/05/23	22,700	11.350,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			22/05/23	60,650	24.563,25	405,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			22/05/23	60,600	702.657,00	11.595,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			29/05/23	16,680	50,04	3,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			29/05/23	16,670	41.624,99	2.497,00
GTLB US EQUITY	GITLAB INC-CL A			31/05/23	34,730	10.419,00	300,00
S US EQUITY	SENTINELONE INC.			31/05/23	21,047	31.570,05	1.500,00
HİSSE YABANCI				Toplamı:		4213233,31	95354,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVSTL82314	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/08/23	09/05/23	101,377	405.508,32	400.000,00
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	30/05/23	97,042	1.552.664,57	1.600.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	30/05/23	96,280	770.239,22	800.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	30/05/23	96,280	288.839,71	300.000,00
TRFYKBK72381	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	31/05/23	95,427	1.908.546,63	2.000.000,00
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	31/05/23	96,440	867.964,04	900.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5793762,49	6000000,00
TAHVİL TÜRK							

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	09/05/23	102,657	102.657,00	100.000,00
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	09/05/23	97,279	107.006,90	110.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	209663,90
						210000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/05/23	19,502	9.751,00	500,00
USD	FED			30/05/23	20,380	61.140,00	3.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	70891,00	3500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			22/05/23	0,008	42.000,00	5.000.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	42000,00	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK52334	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/05/23	17/05/23	0,999	1.600.000,00	1.600.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1600000,00	1600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		24/05/23	24/05/23	1,252	320.000,00	320.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	320000,00	320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GTLB US EQUITY	GITLAB INC-CL A			05/05/23	27,147	203.599,78	7.500,00
GTLB US EQUITY	GITLAB INC-CL A			05/05/23	27,200	16.320,00	600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/05/23	159,600	478.800,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/05/23	153,400	87.898,20	573,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/05/23	153,600	249.600,00	1.625,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/05/23	153,500	276.607,00	1.802,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/05/23	151,600	758.000,00	5.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			17/05/23	16,200	204.120,00	12.600,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			17/05/23	16,190	1.619,00	100,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			17/05/23	16,580	16.580,00	1.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			17/05/23	16,600	25.547,40	1.539,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2023					
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/05/23	16,550	99,30	6,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/05/23	16,610	16.776,10	1.010,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	17/05/23	16,620	140.355,90	8.445,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	18/05/23	16,770	335.400,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/05/23	146,800	587.200,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/05/23	195,100	585.300,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/05/23	148,600	371.500,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/05/23	202,100	606.300,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/05/23	461,800	277.080,00	600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/05/23	462,100	277.260,00	600,00
PYPL US EQUITY	PAYPAL HOLDINGS INC	31/05/23	60,280	24.112,00	400,00
EKT GY EQUITY	ENERGIEKONTOR AG	31/05/23	70,700	17.675,00	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5557749,68	79150,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFYKKB52334	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/05/23	15/05/23	99,942	1.599.071,22	1.600.000,00	
TRFTISB72354	T.İŞ BANKASI A.S.		05/07/23	17/05/23	96,005	1.536.080,00	1.600.000,00	
TRFTHAL72361	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/07/23	18/05/23	95,311	1.906.220,00	2.000.000,00	
TRFYKKB72381	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	24/05/23	94,325	1.886.500,00	2.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	6927871,22	7200000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		24/05/23	15/05/23	125,202	400.645,03	320.000,00	
US912810TN81	US TREASURY N/B		17/02/53	16/05/23	97,621	97.621,26	100.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	498266,29	420000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/23	20,010	1.000.500,00	50.000,00
USD	FED			25/05/23	20,610	2.061.000,00	100.000,00
USD	FED			26/05/23	20,610	1.030.500,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		4092000,00		200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		50.000,00	29.330,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	214.945,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		220.000,00	128.945,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		40.000,00	23.430,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		1.000.000,00	175.530,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		200.000,00	35.106,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		160.000,00	28.085,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2023						
TRT180237T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	670.000,00	390.380,00	
TRT100124T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	1.000.000,00	285.625,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	1.000.000,00	224.430,00	
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	50.000,00	29.125,00	
TRT180625T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	1.000.000,00	294.395,00	
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	180.000,00	201.500,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	200.000,00	116.025,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	520.000,00	301.660,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	520.000,00	300.570,00	
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	4.000.000,00	1.127.150,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	30.000,00	17.330,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	10.000,00	5.780,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	370.000,00	213.555,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	280.000,00	161.610,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	2.000.000,00	369.585,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	1.000.000,00	184.680,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	460.000,00	265.320,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	470.000,00	271.085,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	630.000,00	363.265,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	310.000,00	178.750,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	290.000,00	166.780,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	30.000,00	17.230,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	40.000,00	22.970,00	
T.REPO				Toplamı:	17730000,00	6144171,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,575	1.625.409,20	79,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,575	432.068,70	21,00
F_USDTRY0623			26/06/23	26/05/23	21,360	2.136.000,00	100,00
F_XU0300623			30/06/23	29/05/23	5.421,000	54.210,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	29/05/23	5.416,250	2.058.175,00	38,00
F_XU0300623			30/06/23	29/05/23	5.416,000	54.160,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	31/05/23	5.790,000	405.300,00	7,00
F_XU0300623			30/06/23	31/05/23	5.790,500	984.385,00	17,00
F_XU0300623			30/06/23	31/05/23	5.790,250	57.902,50	1,00
FUTURES					Toplamı:	7807610,40	265,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300623			30/06/23	03/05/23	5.425,250	54.252,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	03/05/23	5.425,000	1.573.250,00	29,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.134,500	102.690,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.134,750	102.695,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.135,000	154.050,00	3,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.134,250	667.452,50	13,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.137,250	770.587,50	15,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.133,250	821.320,00	16,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.135,250	102.705,00	2,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.135,750	51.357,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.135,500	51.355,00	1,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.133,500	256.675,00	5,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.136,750	51.367,50	1,00
F_XU0300623			30/06/23	16/05/23	5.133,750	154.012,50	3,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.134,000	51.340,00	1,00
F_XU0300623	30/06/23	16/05/23	5.139,750	770.962,50	15,00
F_USDTRY0623	26/06/23	16/05/23	20,600	2.060.000,00	100,00
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.132,250	102.645,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.132,000	359.240,00	7,00
F_XU0300623	30/06/23	26/05/23	5.129,000	2.102.890,00	41,00
			Toplamı:	10360847,50	260,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			16/05/23	103,300	20.660,00	200,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			22/05/23	21,650	43.300,00	2.000,00
				Toplamı:		63960,00	2200,00
						65287855,79	27274900,00