

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	184.191.418,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.600.036.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,116281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,67
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	:	10,13
o-)Yatırım Fonu	:	2,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,05
r-)Repo-Trepo	:	7,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.908.564,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.358.286,47

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					53,362800	373.578,38	0,33	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								172,00								373.578,38	0,33	0,20	0,20
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.000,00	176,606612	19/03/25			80100511		167,100000	4.177.500,00	3,74	2,26	2,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.504,00	59,106403	27/03/25			80100511		52,250000	78.584,00	0,07	0,04	0,04
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.627,00	4,906562	26/07/24			80100511		11,170000	40.513,59	0,04	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	134,046170	16/04/24			80100519		100,700000	1.007.000,00	0,90	0,55	0,55
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	104,743283	05/03/25			80100511		93,000000	2.790.000,00	2,50	1,51	1,51
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.611,00	84,238355	20/06/23			80100511		137,100000	220.868,10	0,20	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	120,166667	24/03/25			80100511		119,900000	8.992.500,00	8,05	4,87	4,88

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			70.000,00	33,777063	10/01/25			80100511		19,170000	1.341.900,00	1,20	0,73	0,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			505,00	419,486455	18/09/24			80100511		458,250000	231.416,25	0,21	0,12	0,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		53,450000	269.601,80	0,24	0,15	0,15
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		44,960000	449,60	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		22,520000	3,51	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	88,884497	08/01/25			80100517		118,000000	3.540.000,00	3,17	1,92	1,92
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			45.000,00	47,891263	19/03/25			80100517		44,340000	1.995.300,00	1,79	1,08	1,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	28,528482	19/03/25			80100517		25,440000	3.052.800,00	2,73	1,65	1,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			520.000,91	13,767116	24/03/25			80100517		12,260000	6.375.211,16	5,71	3,45	3,46
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		40,260000	177.257,53	0,16	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.004,00	188,600291	10/01/25			80100511		163,600000	3.763.454,40	3,37	2,04	2,04
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.314,00	28,564290	19/03/25			80100511		29,320000	4.407.206,48	3,95	2,39	2,39
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			35.000,00	88,684297	30/12/24			80100511		69,250000	2.423.750,00	2,17	1,31	1,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.107,00	567,755383	21/02/25			80100511		495,250000	2.033.991,75	1,82	1,10	1,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			5.000,00	308,534450	28/03/25			80100511		317,000000	1.585.000,00	1,42	0,86	0,86
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		17,070000	0,68	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.002,94	203,895941	11/02/25			80100511		257,750000	5.413.507,79	4,85	2,93	2,94
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,604388	14/01/25			80100511		84,050000	2.941.750,00	2,63	1,59	1,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.316,89	40,700420	10/02/25			80100511		38,580000	2.712.825,65	2,43	1,47	1,47
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		36,620000	38.158,04	0,03	0,02	0,02
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			46.787,00	169,172012	19/03/25			80100511		167,200000	7.822.786,40	7,00	4,24	4,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			170.000,00	91,176598	19/02/25			80100511		95,800000	16.286.000,00	14,58	8,82	8,84
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.505,00	283,715602	14/01/25			80100511		311,000000	4.822.055,00	4,32	2,61	2,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		150,000000	148.500,00	0,13	0,08	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		179,300000	45.721,50	0,04	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,78	12,904248	07/02/25			80100511		11,000000	2.475.008,56	2,22	1,34	1,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.107,00	176,373242	14/01/25			80100511		138,000000	2.774.766,00	2,48	1,50	1,51
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		48,920000	50.974,64	0,05	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.418,80	33,962833	14/01/25			80100511		24,040000	2.173.667,95	1,95	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								1.856.597,34								96.210.030,38	86,15	52,10	52,23
Hisse Yabancı																			
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING - ADR			US00215W1009			1.500,00	8,760000	14/06/23					8,991100	509.331,43	0,46	0,28	0,28
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			500,00	83,086000	06/01/25					94,268400	1.780.051,34	1,59	0,96	0,97

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARM ACEUTICALS I			US23954D1090			3.500,00	12,867346	06/01/25					8,150500	1.077.329,83	0,96	0,58	0,58
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			15.000,00	10,105237	31/10/24					3,583700	2.030.108,71	1,82	1,10	1,10
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			650,00	27,117600	15/10/24					41,780000	1.025.600,40	0,92	0,55	0,56
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			3.500,00	6,514843	12/12/23					2,787300	368.424,20	0,33	0,20	0,20
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			750,00	18,279760	09/01/25					25,600100	725.102,35	0,65	0,39	0,39
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC			US60937P1066			100,00	244,969700	09/01/25					183,818000	694.199,71	0,62	0,38	0,38
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			9.879,00	4,466859	02/04/24					1,200200	447.778,25	0,40	0,24	0,24
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			750,00	6,875000	09/01/25					12,019700	340.448,39	0,30	0,18	0,18
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			300,00	66,685000	07/01/25					74,033600	838.777,00	0,75	0,45	0,46
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			3.500,00	51,064909	06/09/24					25,870900	3.419.605,21	3,06	1,85	1,86
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			2.500,00	12,173712	09/01/25					19,675100	1.857.604,89	1,66	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								42.429,00								15.114.361,71	13,52	8,17	8,21
GRUP TOPLAMI								1.899.198,34								111.697.970,47	100,00	60,47	60,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	37,19	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	37,190867		78816102		105,608459	211.216,92	0,82	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								200.000,00								211.216,92	0,82	0,11	0,11
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOF T	08/02/41	5791	US594918AM64	4,58	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,579722				108,577222	1.025.120,99	3,96	0,56	0,56
US594918CE21	USD	MICROSOF T	18/03/52	9847	US594918CE21	5,26	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,257534				66,521822	376.835,48	1,45	0,20	0,20
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13642	US037833ER75	5,41	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,408734				80,084389	2.419.548,00	9,34	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								120.000,00								3.821.504,47	14,75	2,07	2,07
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	106	TRSENSA72526	49,76	4	7.000.000,00	110,080100	10/01/25	49,764261		79544446		109,007171	7.630.502,00	29,45	4,13	4,14
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	50,60	4	400.000,00	104,130500	10/01/25	50,604115		79544446		102,367254	409.469,01	1,58	0,22	0,22
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	52,90	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	52,902116		79544446		105,706258	5.285.312,90	20,40	2,86	2,87
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	54,76	4	8.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	8.551.322,13	33,00	4,63	4,64
GRUP TOPLAMI								20.400.000,00								21.876.606,04	84,43	11,84	11,87
GRUP TOPLAMI								20.720.000,00								25.909.327,43	100,00	14,02	14,05
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		180.986,30	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190583	180.986,30	40,000000	180.986,30	2,20	0,10	0,10
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	8.050.400,00	45,990000	28/03/25		830.325,00	79857174	8.050.400,00	45,990000	8.050.400,00	97,80	4,36	4,37
GRUP TOPLAMI								8.231.386,30								8.231.386,30	100,00	4,46	4,47
GRUP TOPLAMI								8.231.386,30								8.231.386,30	100,00	4,46	4,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B DRX DLY			US25460G7088			1.500,00	54,825533	08/01/25					53,892900	3.052.946,56	19,81	1,65	1,66
CWEB US EQUITY	USD	CHINA INT BULL 2X			US25460G1875			2.000,00	36,143040	21/02/25					44,319300	3.347.489,91	21,72	1,81	1,82
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					44,066600	66.568,06	0,43	0,04	0,04
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					37,360900	28.219,14	0,18	0,02	0,02
SOXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W4583			7.000,00	19,880061	28/03/25					17,146500	4.532.835,02	29,42	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								10.560,00								11.028.058,69	71,56	5,97	6,00
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					4,482811	23.364,41	0,15	0,01	0,01
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					4,939543	25.591,77	0,17	0,01	0,01
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					6,780451	28.857,60	0,19	0,02	0,02
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					4,416392	41.991,06	0,27	0,02	0,02
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					10,640975	42.223,39	0,27	0,02	0,02
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					6,850405	32.375,01	0,21	0,02	0,02
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,093527	1.829.258,68	11,87	0,99	0,99

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,781939	659.167,54	4,28	0,36	0,36
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,381943	356.221,81	2,31	0,19	0,19
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			3.527.261,00	0,107953	10/07/23					0,380930	1.343.639,53	8,72	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								24.894.376,00								4.382.690,80	28,44	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								24.904.936,00								15.410.749,49	100,00	8,34	8,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0425	TL				F_AKBNK0425			1.800,00	55,020000	28/03/25			80105125		54,340000	9.781.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0425	TL				F_BIMAS0425			150,00	476,550000	28/03/25			80105125		476,550000	7.148.250,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0425	TL				F_FROTO0425			20,00	1.081,000000	28/03/25			80105125		1.081,000000	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0425	TL				F_MGROS0425			200,00	516,600000	28/03/25			80105125		516,600000	10.332.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0425	USD				F_XAGUSD0425			2.500,00	34,200000	28/03/25			80179126		34,060000	32.157.408,40	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_TKFEN0425	TL				F_TKFEN0425			250,00	153,000000	28/03/25			80105125		153,000000	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			850,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	92.582.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.770,00								157.987.858,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.770,00								157.987.858,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.481.905,41								23.481.905,41	100,00	12,71	
GRUP TOPLAMI								23.481.905,41								23.481.905,41	100,00	12,71	
GRUP TOPLAMI								23.481.905,41								23.481.905,41	100,00	12,71	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			399,41	29,335370	28/03/25					40,701900	16.256,75	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			21.627,98	36,348245	28/03/25					37,765600	816.793,64	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								22.027,39								833.050,39	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								22.027,39								833.050,39	0,00	0,00	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																184.731.339,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.731.339,10	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	863.711,19	0,47 %
C-)ALACAKLAR	535.259,82	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.938.891,57	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184.191.418,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	333.050,00	0,1808 %
Kayda Alma Ücreti	2.797,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.094,45	0,0207 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.998,12	0,0499 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0039 %
	473.667,60	0,2570 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	1.837,89	1.837,89

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

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_FROTO0325			28/03/25	05/03/25	921,500	4.423.200,00	48,00
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11.902,000	714.120,00	6,00
F_FROTO0325			28/03/25	05/03/25	921,000	184.200,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11.903,000	3.213.810,00	27,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	05/03/25	32,370	10.734.345,86	911,00
F_XU0300425			30/04/25	05/03/25	11.904,000	13.927.680,00	117,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	05/03/25	32,380	1.049.014,19	89,00
F_XU0300425			30/04/25	17/03/25	12.535,000	5.014.000,00	40,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	17/03/25	33,850	3.858.534,44	312,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	17/03/25	33,810	2.322.266,90	188,00
F_XU0300425			30/04/25	17/03/25	12.528,000	5.011.200,00	40,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,100	1.568.700,00	270,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,400	548.960,00	94,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,340	110.846,00	19,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,270	58.270,00	10,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,090	174.270,00	30,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,250	1.747.500,00	300,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,330	99.161,00	17,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,280	93.248,00	16,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,140	1.162.800,00	200,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,380	35.028,00	6,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,320	58.320,00	10,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,200	1.164.000,00	200,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,360	408.520,00	70,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,260	58.260,00	10,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,240	419.328,00	72,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,370	268.502,00	46,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,300	1.795.640,00	308,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,230	163.044,00	28,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,350	221.730,00	38,00
F_AKBNK0425			30/04/25	25/03/25	58,290	326.424,00	56,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	26/03/25	33,750	12.794.152,51	1.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	27/03/25	33,760	6.402.364,55	500,00
F_MGROS0425			30/04/25	28/03/25	504,600	302.760,00	6,00
F_BIMAS0425			30/04/25	28/03/25	472,800	3.498.720,00	74,00
F_MGROS0425			30/04/25	28/03/25	504,400	302.640,00	6,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/03/25	34,450	143.744,45	11,00
F_MGROS0425			30/04/25	28/03/25	504,000	100.800,00	2,00
F_BIMAS0425			30/04/25	28/03/25	472,750	47.275,00	1,00
F_MGROS0425			30/04/25	28/03/25	504,700	2.927.260,00	58,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/03/25	34,460	12.927.684,42	989,00
F_MGROS0425			30/04/25	28/03/25	502,900	2.514.500,00	50,00
F_BIMAS0425			30/04/25	28/03/25	473,950	1.279.665,00	27,00
F_MGROS0425			30/04/25	28/03/25	504,100	100.820,00	2,00
F_FROTO0425			30/04/25	28/03/25	1.056,750	1.056.750,00	10,00
F_MGROS0425			30/04/25	28/03/25	504,500	151.350,00	3,00
F_BIMAS0425			30/04/25	28/03/25	475,000	2.280.000,00	48,00
F_MGROS0425			30/04/25	28/03/25	503,000	100.600,00	2,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

F_FROTO0425	30/04/25	28/03/25	1.055,750	1.055.750,00	10,00
F_MGROS0425	30/04/25	28/03/25	504,200	3.579.820,00	71,00
F_EURTRY0225	28/02/25	03/03/25		18.928.500,00	-500,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	03/03/25		871.920,00	2.800,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	03/03/25		13.274.000,00	-4.000,00
F_KRDMD0325	28/03/25	06/03/25	32,180	1.045.850,00	325,00
F_KRDMD0325	28/03/25	06/03/25	32,280	213.048,00	66,00
F_KRDMD0325	28/03/25	06/03/25	32,200	218.960,00	68,00
F_KRDMD0325	28/03/25	06/03/25	32,190	183.483,00	57,00
F_KRDMD0325	28/03/25	06/03/25	32,240	315.952,00	98,00
F_KRDMD0325	28/03/25	06/03/25	32,250	651.450,00	202,00
F_KRDMD0325	28/03/25	06/03/25	32,260	483.900,00	150,00
F_KRDMD0325	28/03/25	06/03/25	32,290	109.786,00	34,00
F_FROTO0325	28/03/25	17/03/25	1.070,000	856.000,00	8,00
F_FROTO0325	28/03/25	17/03/25	1.079,000	215.800,00	2,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	20/03/25	33,660	664.839,79	52,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	20/03/25	33,650	5.726.148,89	448,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.315,000	565.750,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.314,000	5.091.300,00	45,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	27/03/25	34,080	12.926.100,96	1.000,00
F_TKFEN0425	30/04/25	28/03/25	150,800	45.240,00	3,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	454,700	45.470,00	1,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	483,650	3.917.565,00	81,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.848,000	867.840,00	8,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	484,650	2.277.855,00	47,00
F_FROTO0325	28/03/25	28/03/25	1.034,250	1.965.075,00	19,00
F_TKFEN0425	30/04/25	28/03/25	150,700	1.476.860,00	98,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.786,000	8.089.500,00	75,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	483,900	145.170,00	3,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	456,350	91.270,00	2,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	484,700	48.470,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.723,000	2.144.600,00	20,00
F_TKFEN0425	30/04/25	28/03/25	150,750	30.150,00	2,00
F_FROTO0325	28/03/25	28/03/25	1.036,000	1.036.000,00	10,00
F_TKFEN0425	30/04/25	28/03/25	152,650	1.526.500,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.850,000	1.627.500,00	15,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	483,950	48.395,00	1,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	455,000	136.500,00	3,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	485,100	48.510,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.849,000	2.495.270,00	23,00
F_TKFEN0425	30/04/25	28/03/25	150,150	525.525,00	35,00
F_FROTO0325	28/03/25	28/03/25	1.034,000	1.034.000,00	10,00
F_TKFEN0425	30/04/25	28/03/25	150,300	165.330,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.725,000	214.500,00	2,00
F_TKFEN0425	30/04/25	28/03/25	150,200	15.020,00	1,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	456,400	45.640,00	1,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	483,800	532.180,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.724,000	321.720,00	3,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	485,000	48.500,00	1,00
F_FROTO0325	28/03/25	28/03/25	1.035,500	103.550,00	1,00
F_MGROS0325	28/03/25	28/03/25	483,700	193.480,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	28/03/25	10.851,000	434.040,00	4,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	454,650	181.860,00	4,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	454,750	227.375,00	5,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	456,450	91.290,00	2,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	454,800	2.455.920,00	54,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	454,900	318.430,00	7,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	454,850	45.485,00	1,00
F_BIMAS0325	28/03/25	28/03/25	456,300	3.194.100,00	70,00
			Toplamı:	213056051,96	8050,00
				213056051,96	8050,00