

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

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	:	125.831.101,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	777.791.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,161780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,153294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	14,87
o-)Yatırım Fonu	:	6,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,49
r-)Repo-Trepo	:	21,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			128.000,00	68,900000	20/07/26			80100511		63,400000	8.115.200,00	14,61	6,52	6,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	382,127451	09/07/26			80100511		342,250000	3.422.500,00	6,16	2,75	2,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	262,986704	18/05/26			80100511		390,250000	5.853.750,00	10,54	4,71	4,65
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		91,050000	459.256,20	0,83	0,37	0,36
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	105,400000	13/05/26			80100517		87,600000	876.000,00	1,58	0,70	0,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			10.000,16	24,679976	19/12/25			80100517		42,540000	425.406,64	0,77	0,34	0,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			28.000,00	83,500000	09/07/26			80100517		80,100000	2.242.800,00	4,04	1,80	1,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			70.000,00	125,400000	27/07/26			80100517		123,400000	8.638.000,00	15,55	6,94	6,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,91	13,802198	09/07/26			80100517		12,470000	11,35	0,00	0,00	0,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

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)
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	13,768293	23/09/25			80100517		34,540000	28,32	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.500,00	672,500000	16/06/26			80100511		625,500000	3.440.250,00	6,19	2,77	2,73
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		19,120000	0,76	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,94	245,159574	15/05/26			80100511		153,000000	143,82	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,89	39,461279	04/07/25			80100511		41,740000	37,19	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.000,00	97,407380	27/07/26			80100511		99,950000	4.497.750,00	8,10	3,62	3,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.800,00	321,683413	27/07/26			80100511		314,000000	4.647.200,00	8,36	3,74	3,69
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	13,239075	09/07/26			80100511		10,940000	8,51	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			83.500,00	57,492216	27/07/26			80100511		51,000000	4.258.500,00	7,66	3,42	3,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			265.000,80	33,380004	20/07/26			80100511		32,760000	8.681.426,21	15,61	6,98	6,90
GRUP TOPLAMI								689.849,34								55.558.269,00	100,00	44,66	44,13
GRUP TOPLAMI								689.849,34								55.558.269,00	100,00	44,66	44,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	41,396889		78816102		97,104075	194.208,15	1,41	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								200.000,00								194.208,15	1,41	0,16	0,15
Bono																			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	35	TRFEFES92610	0,00	4	8.000.000,00	108,411000	25/05/26	49,332449		81515705		106,345605	8.507.648,41	61,65	6,84	6,76
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	256	TRFYAZI42719	0,00	4	5.000.000,00	103,711000	21/05/26	48,304627		81515705		101,958385	5.097.919,25	36,94	4,10	4,05
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.605.567,66	98,59	10,94	10,81
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								13.799.775,81	100,00	11,10	10,96
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	31,05	2	70.178,64	31,050000	31/07/26		73.830,00	81796768	70.178,64	31,050000	70.178,64	0,24	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,97	2	29.095.270,96	39,970000	31/07/26		3.902.215,00	81796768	29.095.270,96	39,970000	29.095.270,96	99,76	23,38	23,12
GRUP TOPLAMI								29.165.449,60								29.165.449,60	100,00	23,44	23,18
GRUP TOPLAMI								29.165.449,60								29.165.449,60	100,00	23,44	23,18
TÜREV</																			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.391.266,19	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.623.277,15	1,29 %
C-)ALACAKLAR	11.958,58	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.400,18	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.831.101,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.106,49	0,0287 %
Fon Yönetim Ücreti	188.498,22	0,1498 %
Kayda Alma Ücreti	1.854,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.959,29	0,0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	55,43	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,14	0,0082 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0116 %
	284.162,56	0,2258 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	02/07/26	17.460,000	3.492.000,00	20,00
F_XU0300826			31/08/26	02/07/26	17.500,000	3.500.000,00	20,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.678,000	707.120,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.677,000	4.596.020,00	26,00
F_XU0300826			31/08/26	07/07/26	17.688,000	2.653.200,00	15,00
F_XU0300826			31/08/26	27/07/26	16.096,000	8.048.000,00	50,00
F_XU0300826			31/08/26	27/07/26	16.074,000	1.285.920,00	8,00
F_XU0300826			31/08/26	27/07/26	16.072,000	642.880,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	27/07/26	16.071,000	5.946.270,00	37,00
F_XU0300826			31/08/26	27/07/26	16.073,000	160.730,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.892,000	1.430.280,00	9,00
F_XU0300826			31/08/26	29/07/26	15.891,000	9.693.510,00	61,00
FUTURES					Toplamı:	42155930,00	255,00
						42155930,00	255,00