

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	140.514.154,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.216.900.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115469
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,113218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,88
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	:	13,33
o-)Yatırım Fonu	:	3,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,32
r-)Repo-Trepo	:	6,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.408.178
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.740.55

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					42,949300	327.039,30	0,46	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								172,00								327.039,30	0,46	0,24	0,23
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.504,00	59,106403	27/03/25			80100511		50,950000	76.628,80	0,11	0,06	0,05
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.627,00	4,906562	26/07/24			80100511		9,080000	32.933,16	0,05	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	134,046170	16/04/24			80100519		81,050000	810.500,00	1,13	0,59	0,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			75.000,00	93,416705	30/04/25			80100511		88,000000	6.600.000,00	9,20	4,78	4,70
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.611,00	84,238355	20/06/23			80100511		105,400000	169.799,40	0,24	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	120,166667	21/05/25			80100511		129,600000	3.240.000,00	4,52	2,34	2,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			505,00	419,486455	18/09/24			80100511		476,000000	240.380,00	0,34	0,17	0,17
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		48,760000	245.945,44	0,34	0,18	0,18

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																					
Mayıs-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	İÇECEK A.Ş. DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		50,050000	500,50	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		23,440000	3,66	0,00	0,00	0,00		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	88,884497	08/01/25			80100517		105,900000	3.177.000,00	4,43	2,30	2,26		
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			15.000,00	47,891263	22/04/25			80100517		42,920000	643.800,00	0,90	0,47	0,46		
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	157,000000	14/04/25			80100517		134,600000	673.000,00	0,94	0,49	0,48		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	28,528482	19/03/25			80100517		22,920000	2.750.400,00	3,83	1,99	1,96		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			520.000,91	13,767116	24/03/25			80100517		10,750000	5.590.009,78	7,79	4,05	3,98		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		32,800000	144.412,50	0,20	0,10	0,10		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.004,00	188,600291	10/01/25			80100511		141,700000	3.259.666,80	4,54	2,36	2,32		
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			314,00	27,678057	08/05/25			80100511		22,040000	6.920,56	0,01	0,00	0,00		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			107,00	567,755421	08/05/25			80100511		477,000000	51.039,00	0,07	0,04	0,04		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		16,300000	0,65	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.002,94	228,056913	13/05/25			80100511		241,200000	2.412.709,13	3,36	1,75	1,72		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,604388	14/01/25			80100511		77,300000	2.705.500,00	3,77	1,96	1,93		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			316,89	39,461834	08/05/25			80100511		33,000000	10.457,40	0,01	0,01	0,01		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		33,180000	34.573,56	0,05	0,03	0,02		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			30.787,00	169,172013	13/05/25			80100511		173,000000	5.326.151,00	7,42	3,85	3,79		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	91,176598	16/04/25			80100511		94,850000	11.856.250,00	16,50	8,55	8,44		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.505,00	283,715602	13/05/25			80100511		273,250000	2.870.491,25	4,00	2,08	2,04		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		111,000000	109.890,00	0,15	0,08	0,08		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		177,000000	45.135,00	0,06	0,03	0,03		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,78	12,904248	07/02/25			80100511		10,900000	2.452.508,48	3,42	1,77	1,75		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			107,00	176,373271	16/04/25			80100511		124,000000	13.268,00	0,02	0,01	0,01		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		33,120000	34.511,04	0,05	0,03	0,02		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.418,80	33,962833	14/01/25			80100511		25,460000	2.302.062,65	3,21	1,67	1,64		
GRUP TOPLAMI								1.370.597,34								57.886.447,76	80,66	41,88	41,21		
Hisse Yabancı																					
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR			US00215W1009			1.500,00	8,760000	14/06/23					9,413100	551.550,24	0,77	0,40	0,39		
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOİDING			KYG254571055			500,00	38,651740	28/04/25					61,243400	1.196.163,22	1,67	0,87	0,85		
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			11.000,00	9,036187	24/04/25					6,311000	2.711.764,75	3,78	1,96	1,93		
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			30.000,00	6,591869	24/04/25					1,763200	2.066.255,29	2,88	1,49	1,47		
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			1.000,00	36,095700	14/05/25					32,462500	1.268.069,65	1,77	0,92	0,90		
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC			US60937P1066			100,00	244,969700	09/01/25					185,329700	723.945,99	1,01	0,52	0,52		

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			9.879,00	4,466859	02/04/24					1,348300	520.308,20	0,73	0,38	0,37
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			750,00	6,875000	09/01/25					13,074700	383.048,83	0,53	0,28	0,27
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			3.500,00	51,064909	06/09/24					27,059300	3.699.523,14	5,16	2,68	2,63
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			100,00	77,125500	29/04/25					106,826100	417.290,52	0,58	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								58.329,00								13.537.919,83	18,88	9,80	9,63
GRUP TOPLAMI								1.429.098,34								71.751.406,89	100,00	51,92	51,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1255	TRT081128T15	38,91	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	38,906622		78816102		92,892243	185.784,49	0,81	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								200.000,00								185.784,49	0,81	0,13	0,13
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOFT	08/02/41	5730	US594918AM64	4,90	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,897538				105,840089	1.033.597,27	4,48	0,75	0,74
US594918CE21	USD	MICROSOFT	17/03/52	9785	US594918CE21	5,35	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,350867				65,530217	383.967,10	1,66	0,28	0,27
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13581	US037833ER75	5,53	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,529354				78,520334	2.453.766,71	10,64	1,78	1,75
GRUP TOPLAMI								120.000,00								3.871.331,08	16,78	2,81	2,76
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	49,76	4	5.000.000,00	110,080100	15/05/25	49,764261		79544446		105,445236	5.272.261,81	22,86	3,81	3,75
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	50,60	4	400.000,00	104,130500	10/01/25	50,603285		79544446		109,618147	438.472,59	1,90	0,32	0,31
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	274	TRSSISE32613	58,51	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	58,511259		79544446		101,542002	5.077.100,08	22,01	3,67	3,61
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	8.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,629240				102,764228	8.221.138,23	35,64	5,95	5,85
GRUP TOPLAMI								18.400.000,00								19.008.972,71	82,41	13,75	13,52
GRUP TOPLAMI								18.720.000,00								23.066.088,28	100,00	16,69	16,41
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	160.572,05	43,500000	30/05/25		153.970,00	80106571	160.572,05	43,500000	160.572,05	1,57	0,12	0,11
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		5.100.545,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	98,43	7,26	7,15
GRUP TOPLAMI								10.200.837,80								10.200.837,80	100,00	7,38	7,26
GRUP TOPLAMI								10.200.837,80								10.200.837,80	100,00	7,38	7,26
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B iShares MSCI Emerging Markets ETF			US25460G7088			1.500,00	54,825533	08/01/25					57,289300	3.356.803,52	27,21	2,43	2,39
EEM US EQUITY	USD	BRAZIL B iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					45,543900	71.162,53	0,58	0,05	0,05
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					41,947200	32.771,33	0,27	0,02	0,02
SOXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W4583			3.500,00	19,880063	09/05/25					16,473200	2.252.201,08	18,25	1,63	1,60
VXX US EQUITY	USD	IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN			US06748M1962			1.000,00	67,234500	13/05/25					54,080400	2.112.521,03	17,12	1,53	1,50
GRUP TOPLAMI								6.060,00								7.825.459,49	63,43	5,66	5,56
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					5,029860	26.215,63	0,21	0,02	0,02
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					5,367867	27.810,92	0,23	0,02	0,02
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					6,756547	28.755,86	0,23	0,02	0,02
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					5,034249	47.865,64	0,39	0,04	0,03
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					10,900104	43.251,61	0,35	0,03	0,03
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					7,584227	35.843,06	0,29	0,03	0,03
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,088635	1.733.577,93	14,05	1,25	1,23
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,845116	712.425,18	5,77	0,51	0,51
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,399706	372.788,60	3,02	0,27	0,27
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			3.527.261,00	0,107953	10/07/23					0,420628	1.483.664,74	12,03	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								24.894.376,00								4.512.199,17	36,57	3,26	3,22

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																				
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								24.900.436,00								12.337.658,66	100,00	8,92	8,78	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			450,00	150,550000	30/05/25			80105125		144,100000	6.484.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			1.200,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	6.339.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0625N1	TL				F_BIMAS0625N1			120,00	491,900000	30/05/25			80105125		486,800000	5.783.184,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0625N1	TL				F_FROTO0625N1			60,00	87,420000	30/05/25			80105125		83,260000	4.995.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0625	TL				F_MGROS0625			220,00	503,000000	30/05/25			80105125		493,350000	10.853.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			250,00	249,200000	30/05/25			80105125		249,700000	6.242.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			450,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	5.830.678,99	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_DOAS0625	TL				F_DOAS0625			140,00	179,900000	30/05/25			80105125		175,750000	2.460.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			800,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	81.616.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.690,00								130.606.262,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.690,00								130.606.262,99	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.848.481,14								20.848.481,14	100,00	15,09		
GRUP TOPLAMI								20.848.481,14								20.848.481,14	100,00	15,09		
GRUP TOPLAMI								20.848.481,14								20.848.481,14	100,00	15,09		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			399,41	29,335370	30/05/25					44,270600	17.682,12	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			65.277,83	38,612700	30/05/25					39,062600	2.549.921,76	0,00	0,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								65.677,24								2.567.603,88	0,00	0,00	1,82	
GRUP TOPLAMI								65.677,24								2.567.603,88	0,00	0,00	1,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.204.472,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.204.472,77	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.593.234,93	1,85 %
C-)ALACAKLAR	207,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.760,88	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.514.154,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	251.838,89	0,1792 %
Kayda Alma Ücreti	2.525,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.382,91	0,0323 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.877,69	0,0455 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	297,15	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,86	0,0038 %
	370.336,73	0,2636 %

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
AKSA	Temmettü	23/05/25	1.740,96	1.740,96
CCOLA	Temmettü	28/05/25	5.408,18	5.408,18
MGROS	Temmettü	30/05/25	738,73	738,73

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

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	127,000	4.953.000,00	390,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,830	12.596.345,73	1.000,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	127,300	12.730,00	1,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,810	2.517.734,40	200,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	127,200	318.000,00	25,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	127,250	1.170.700,00	92,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	126,900	1.027.890,00	81,00
F_TUPRS0525			30/05/25	02/05/25	126,950	139.645,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.530,000	9.687.600,00	92,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.529,000	842.320,00	8,00
F_FROTO0525N1			02/06/25	07/05/25	89,790	5.387.400,00	60,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.775,000	2.370.500,00	22,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.774,000	3.016.720,00	28,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	193,800	96.900,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	194,250	97.125,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	194,450	97.225,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	193,500	96.750,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	194,200	97.100,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	194,150	97.075,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	193,750	19.375,00	1,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	194,350	97.175,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	193,650	174.285,00	9,00
F_DOAS0525			30/05/25	12/05/25	194,300	97.150,00	5,00
F_BIMAS0525N1			30/05/25	13/05/25	514,200	7.635.870,00	150,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	193,700	96.850,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	199,500	99.750,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	193,850	96.925,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	198,850	39.770,00	2,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	200,450	60.135,00	3,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	200,300	40.060,00	2,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	198,800	59.640,00	3,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	200,400	1.963.920,00	98,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	200,350	40.070,00	2,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	194,900	97.450,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	200,800	100.400,00	5,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	194,100	194.100,00	10,00
F_DOAS0525			30/05/25	13/05/25	201,000	100.500,00	5,00
F_DOAS0625			30/06/25	14/05/25	208,700	1.252.200,00	60,00
F_TUPRS0525			30/05/25	20/05/25	134,650	875.225,00	65,00
F_AEFES0625			30/06/25	20/05/25	169,300	761.850,00	45,00
F_TUPRS0625			30/06/25	20/05/25	139,550	320.965,00	23,00
F_AEFES0625			30/06/25	20/05/25	168,750	759.375,00	45,00
F_TUPRS0525			30/05/25	20/05/25	135,000	405.000,00	30,00
F_AEFES0625			30/06/25	20/05/25	168,600	1.011.600,00	60,00
F_TUPRS0625			30/06/25	20/05/25	139,150	974.050,00	70,00
F_AEFES0625			30/06/25	20/05/25	168,450	1.735.035,00	103,00
F_TUPRS0525			30/05/25	20/05/25	134,800	40.440,00	3,00
F_AEFES0625			30/06/25	20/05/25	168,500	3.319.450,00	197,00
F_FROTO0625N1			30/06/25	20/05/25	98,960	989.600,00	10,00
F_TUPRS0525			30/05/25	20/05/25	134,850	498.945,00	37,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
F_TUPRS0625	30/06/25	20/05/25	138,600	41.580,00	3,00
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	134,700	404.100,00	30,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/05/25	534,400	1.068.800,00	20,00
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	134,750	808.500,00	60,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/05/25	529,600	1.059.200,00	20,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,870	494.350,00	5,00
F_TUPRS0625	30/06/25	20/05/25	138,650	97.055,00	7,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,970	989.700,00	10,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,900	98.900,00	1,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,940	1.187.280,00	12,00
F_TUPRS0625	30/06/25	20/05/25	138,700	208.050,00	15,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/05/25	534,200	2.136.800,00	40,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/05/25	529,700	1.059.400,00	20,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	99,070	990.700,00	10,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,860	98.860,00	1,00
F_TUPRS0625	30/06/25	20/05/25	139,250	417.750,00	30,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/05/25	534,100	1.068.200,00	20,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,790	197.580,00	2,00
F_TUPRS0625	30/06/25	20/05/25	139,200	904.800,00	65,00
F_TUPRS0625	30/06/25	20/05/25	138,750	693.750,00	50,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/05/25	533,900	2.135.600,00	40,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/05/25	529,800	2.119.200,00	40,00
F_TUPRS0625	30/06/25	20/05/25	139,500	97.650,00	7,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,780	98.780,00	1,00
F_FROTO0625N1	30/06/25	20/05/25	98,950	791.600,00	8,00
F_TUPRS0625	30/06/25	20/05/25	139,300	417.900,00	30,00
F_MGROS0625	30/06/25	20/05/25	529,500	1.059.000,00	20,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,340	1.106.800,00	200,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,250	1.271.250,00	50,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,430	22.172,00	4,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	22/05/25	33,090	3.847.725,05	300,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,620	422.712,00	76,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,450	1.094.135,00	43,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,510	555.100,00	100,00
F_BIMAS0625N1	30/06/25	22/05/25	487,350	1.447.429,50	30,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,270	1.105.400,00	200,00
F_BIMAS0625N1	30/06/25	22/05/25	488,150	2.174.708,25	45,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,440	1.086.624,00	196,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,400	178.080,00	7,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,610	133.464,00	24,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,550	2.494.590,00	98,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,560	555.600,00	100,00
F_BIMAS0625N1	30/06/25	22/05/25	487,850	2.173.371,75	45,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,520	555.200,00	100,00
F_PGSUS0625	30/06/25	22/05/25	254,500	1.323.400,00	52,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,630	556.300,00	100,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,530	555.300,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.451,000	1.463.140,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.455,000	1.045.500,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.456,000	5.228.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.453,000	627.180,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.454,000	104.540,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.452,000	1.985.880,00	19,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	02/05/25		241.725,00	750,00
F_TUPRS0525	30/05/25	06/05/25	123,400	765.080,00	62,00
F_TUPRS0525	30/05/25	06/05/25	123,500	12.350,00	1,00
F_TUPRS0525	30/05/25	06/05/25	123,450	456.765,00	37,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

F_FROTO0525	30/05/25	07/05/25	897,900	5.387.400,00	60,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,300	97.470,00	19,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,340	66.742,00	13,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,350	189.995,00	37,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,360	25.680,00	5,00
F_AKBNK0525	30/05/25	09/05/25	51,310	1.159.606,00	226,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	183,200	91.600,00	5,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	33,180	627.119,42	49,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	181,800	127.260,00	7,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	33,170	7.049.768,54	551,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	181,750	54.525,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	185,000	92.500,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	181,850	90.925,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	188,650	94.325,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	185,200	92.600,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	183,250	91.625,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	12/05/25	187,400	187.400,00	10,00
F_BIMAS0525	30/05/25	13/05/25	508,100	7.621.500,00	150,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,350	98.175,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,650	98.325,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	200,350	100.175,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,650	100.825,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	202,850	101.425,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,600	39.520,00	2,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	203,150	101.575,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,400	20.140,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,400	19.740,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,300	40.260,00	2,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,350	1.973.230,00	98,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,850	98.425,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,250	60.375,00	3,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	201,450	20.145,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	196,300	98.150,00	5,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,550	19.755,00	1,00
F_DOAS0625	30/06/25	13/05/25	197,300	19.730,00	1,00
F_TUPRS0525	30/05/25	16/05/25	133,800	240.840,00	18,00
F_BIMAS0525N1	30/05/25	16/05/25	498,450	1.381.703,40	28,00
F_TUPRS0525	30/05/25	16/05/25	133,750	2.434.250,00	182,00
F_BIMAS0525N1	30/05/25	16/05/25	498,500	49.351,50	1,00
F_BIMAS0525N1	30/05/25	16/05/25	498,550	49.356,45	1,00
F_MGROS0525	30/05/25	20/05/25	517,200	3.103.200,00	60,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,250	701.975,00	43,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,610	2.868.300,00	30,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,850	4.576.085,00	281,00
F_MGROS0525	30/05/25	20/05/25	512,600	153.780,00	3,00
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	134,150	429.280,00	32,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,620	1.147.440,00	12,00
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	133,350	2.213.610,00	166,00
F_MGROS0525	30/05/25	20/05/25	512,500	4.971.250,00	97,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,950	98.370,00	6,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,640	286.920,00	3,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,900	163.900,00	10,00
F_MGROS0525	30/05/25	20/05/25	517,100	1.034.200,00	20,00
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,900	179.190,00	11,00
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,630	95.630,00	1,00
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	134,100	576.630,00	43,00
F_MGROS0525	30/05/25	20/05/25	517,000	1.034.000,00	20,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	133,100	1.876.710,00	141,00	
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,600	956.000,00	10,00	
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,300	32.660,00	2,00	
F_MGROS0525	30/05/25	20/05/25	516,900	1.033.800,00	20,00	
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	133,250	546.325,00	41,00	
F_FROTO0525N1	02/06/25	20/05/25	95,650	382.600,00	4,00	
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	133,150	452.710,00	34,00	
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,850	475.165,00	29,00	
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	163,000	978.000,00	60,00	
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	133,300	119.970,00	9,00	
F_AEFES0525	30/05/25	20/05/25	162,950	130.360,00	8,00	
F_TUPRS0525	30/05/25	20/05/25	133,400	787.060,00	59,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	476,000	94.248,00	2,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	135,150	608.175,00	45,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	475,650	1.318.501,80	28,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,420	566.252,00	106,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	476,050	1.838.029,05	39,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	134,050	978.565,00	73,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	475,750	141.297,75	3,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,710	875.473,00	163,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	475,700	235.471,50	5,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	133,750	294.250,00	22,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	476,150	235.694,25	5,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,540	353.364,00	66,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	475,250	1.411.492,50	30,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	134,900	391.210,00	29,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	475,850	329.764,05	7,00	
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	246,050	2.411.290,00	98,00	
F_BIMAS0525N1	30/05/25	22/05/25	476,100	47.133,90	1,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	135,450	108.360,00	8,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,480	1.069.600,00	200,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	135,250	338.125,00	25,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,630	1.072.600,00	200,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	134,100	13.410,00	1,00	
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	246,100	24.610,00	1,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	135,200	67.600,00	5,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,430	320.580,00	60,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	134,950	26.990,00	2,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,650	536.500,00	100,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	135,400	270.800,00	20,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,550	182.070,00	34,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	134,850	930.465,00	69,00	
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	246,200	467.780,00	19,00	
F_TUPRS0625	30/06/25	22/05/25	134,150	13.415,00	1,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,800	538.000,00	100,00	
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	246,000	2.460.000,00	100,00	
F_PGSUS0525	30/05/25	22/05/25	246,150	787.680,00	32,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,720	198.764,00	37,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,440	181.696,00	34,00	
F_AKBNK0525	30/05/25	22/05/25	53,730	537.300,00	100,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	26/05/25	33,600	5.869.190,88	450,00	
FUTURES				Toplamı:	213778906,67	11610,00
					213778906,67	11610,00