

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	154.831.482,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	947.040.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,163490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,161780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,64
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	:	11,28
o-)Yatırım Fonu	:	4,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,93
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			141.000,00	68,581915	13/08/26			80100511		71,850000	10.130.850,00	11,86	6,60	6,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	375,801961	13/08/26			80100511		386,250000	4.828.125,00	5,65	3,14	3,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			23.500,00	305,581939	10/08/26			80100511		405,500000	9.529.250,00	11,16	6,20	6,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			165.000,00	18,240000	10/08/26			80100517		20,000000	3.300.000,00	3,86	2,15	2,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			0,16	24,679487	20/08/26			80100517		38,780000	6,05	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			28.000,00	83,500000	09/07/26			80100517		76,950000	2.154.600,00	2,52	1,40	1,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			77.000,00	125,445455	13/08/26			80100517		130,900000	10.079.300,00	11,80	6,56	6,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,91	13,802198	09/07/26			80100517		12,640000	11,50	0,00	0,00	0,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRT081128T15	38,58	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	38,579830		78816102		103,029160	206.058,32	1,45	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.013.805,34								85.384.631,79	100,00	55,57	55,14	
GRUP TOPLAMI								1.013.805,34								85.384.631,79	100,00	55,57	55,14	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	799	TRT081128T15	38,58	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	38,579830		78816102		103,029160	206.058,32	1,45	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								206.058,32	1,45	0,13	0,13	
Bono																				
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AG	07/09/26	6	TRFEFES92610	49,78	4	8.000.000,00	108,411000	25/05/26	49,777916		81515705		109,864581	8.789.166,46	61,65	5,72	5,68	
TRFYAZI42719	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	227	TRFYAZI42719	48,44	4	5.000.000,00	103,711000	21/05/26	48,444595		81515705		105,210922	5.260.546,08	36,90	3,43	3,40	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.049.712,54	98,55	9,15	9,08	
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								14.255.770,86	100,00	9,28	9,21	
T.REPO																				
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18		2	540.473,42	32,000000	31/08/26		496.280,00	81919363	540.473,42	32,000000	540.473,42	1,88	0,35	0,35	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	190.166,58	32,000000	31/08/26		192.850,00	81919363	190.166,58	32,000000	190.166,58	0,66	0,12	0,12	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	28.028.368,22	36,980000	31/08/26		2.448.945,00	81919363	28.028.368,22	36,980000	28.028.368,22	97,46	18,26	18,10	
GRUP TOPLAMI								28.759.008,22								28.759.008,22	100,00	18,73	18,57	
GRUP TOPLAMI								28.759.008,22								28.759.008,22	100,00	18,73	18,57	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			450,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	77.404.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								450,00								77.404.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								450,00								77.404.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.458.119,58								17.458.119,58	100,00	11,37		
GRUP TOPLAMI								17.458.119,58								17.458.119,58	100,00	11,37		
GRUP TOPLAMI								17.458.119,58								17.458.119,58	100,00	11,37		
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			142.051,00	1,121079	23/07/26					1,133186	7.754.659,12	100,00	5,05	5,01	
GRUP TOPLAMI								142.051,00								7.754.659,12	100,00	5,05	5,01	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	50,386040	31/08/26					55,865200	27.932,60	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			29.589,81	47,221732	31/08/26					48,174500	1.425.474,30	0,00	0,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								30.089,81								1.453.406,90	0,00	0,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								172.140,81								9.208.066,02	100,00	5,05	5,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.612.189,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.612.189,57	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.480.853,90	0,96 %
C-)ALACAKLAR	12.195,07	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.756,52	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.831.482,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.481,34	0,1663 %
Kayda Alma Ücreti	2.543,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.800,91	0,0289 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.617,04	0,0359 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	99.875,67	0,0645 %
	462.195,01	0,2984 %

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
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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	20/08/26	16.566,000	4.969.800,00	30,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.775,000	1.342.000,00	8,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.771,000	12.578.250,00	75,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.773,000	167.730,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.772,000	4.193.000,00	25,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.776,000	3.522.960,00	21,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.774,000	5.199.940,00	31,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.777,000	41.774.730,00	249,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.767,000	4.191.750,00	25,00
F_XU0300826			31/08/26	27/08/26	16.769,000	4.192.250,00	25,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.921,000	2.228.940,00	14,00
F_XU0300826			31/08/26	06/08/26	15.920,000	13.691.200,00	86,00
F_XU0300826			31/08/26	11/08/26	15.690,000	6.276.000,00	40,00
F_XU0301026			30/10/26	27/08/26	17.504,000	2.100.480,00	12,00
F_XU0301026			30/10/26	27/08/26	17.506,000	700.240,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	27/08/26	17.503,000	48.133.250,00	275,00
F_XU0301026			30/10/26	27/08/26	17.505,000	1.575.450,00	9,00
F_XU0301026			30/10/26	27/08/26	17.514,000	1.751.400,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	27/08/26	17.500,000	24.500.000,00	140,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

FUTURES	Toplamı:	183089370,00	1080,00
		183089370,00	1080,00