

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Şubat-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

:

223.147.481,14

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.919.041.740,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

17 Nisan 2008

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,116281

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,115549

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,63

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

4,02

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

43,52

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

58,75

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,11

d-)Özel Sektör Tahvili

:

11,53

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

11,67

o-)Yatırım Fonu

:

2,42

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

4,91

r-)Repo-Trepo

:

10,61

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,16

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,04

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

33,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

63.513.169,86

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

:

27.204.630,72

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					43,655400	284.005,65	0,23	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								172,00											284.005,65	0,23	0,13	0,13
Hisse Türk																						
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			35.000,00	176,606613	14/01/25			80100511		172,800000	6.048.000,00	4,91	2,74	2,71			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			161.504,00	59,106402	20/01/25			80100511		67,300000	10.869.219,20	8,83	4,92	4,87			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.627,00	4,906562	26/07/24			80100511		12,980000	47.078,46	0,04	0,02	0,02			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.000,00	134,046170	16/04/24			80100519		76,200000	762.000,00	0,62	0,35	0,34			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.611,00	84,238355	20/06/23			80100511		127,600000	205.563,60	0,17	0,09	0,09			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			70.000,00	33,777063	10/01/25			80100511		20,140000	1.409.800,00	1,14	0,64	0,63			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			505,00	419,486455	18/09/24			80100511		506,000000	255.530,00	0,21	0,12	0,11			
CCOLA	TL	COCA-COLA R A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		53,250000	268.593,00	0,22	0,12	0,12			

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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		46,140000	461,40	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		22,320000	3,48	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	88,884497	08/01/25			80100517		128,700000	3.861.000,00	3,14	1,75	1,73	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			50.000,00	47,718428	17/12/24			80100517		47,400000	2.370.000,00	1,92	1,07	1,06	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			25.000,00	47,891263	27/02/25			80100517		47,400000	1.185.000,00	0,96	0,54	0,53	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			180.000,00	28,528482	27/02/25			80100517		27,320000	4.917.600,00	3,99	2,23	2,20	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			420.000,91	13,756906	11/02/25			80100517		15,170000	6.371.413,80	5,17	2,88	2,86	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		41,220000	181.484,24	0,15	0,08	0,08	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.004,00	188,600291	10/01/25			80100511		152,400000	3.505.809,60	2,85	1,59	1,57	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.314,00	28,485573	25/02/25			80100511		27,700000	8.318.697,80	6,76	3,76	3,73	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			35.000,00	88,684297	30/12/24			80100511		66,650000	2.332.750,00	1,89	1,06	1,05	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.107,00	567,755383	21/02/25			80100511		562,000000	2.308.134,00	1,87	1,04	1,03	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		16,320000	0,65	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.002,94	203,895941	11/02/25			80100511		239,000000	5.019.702,66	4,08	2,27	2,25	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,604388	14/01/25			80100511		96,800000	3.388.000,00	2,75	1,53	1,52	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.316,89	40,700420	10/02/25			80100511		35,460000	2.493.436,95	2,02	1,13	1,12	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		38,120000	39.721,04	0,03	0,02	0,02	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			66.787,00	169,172012	26/02/25			80100511		162,500000	10.852.887,50	8,81	4,91	4,86	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			170.000,00	91,176598	19/02/25			80100511		100,700000	17.119.000,00	13,90	7,74	7,67	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.505,00	283,715602	14/01/25			80100511		308,250000	4.779.416,25	3,88	2,16	2,14	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		70,400000	69.696,00	0,06	0,03	0,03	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		195,000000	49.725,00	0,04	0,02	0,02	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,78	12,904248	07/02/25			80100511		12,350000	2.778.759,61	2,26	1,26	1,25	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.107,00	176,373242	14/01/25			80100511		129,000000	2.593.803,00	2,11	1,17	1,16	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		55,950000	58.299,90	0,05	0,03	0,03	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.418,80	33,962833	14/01/25			80100511		29,400000	2.658.312,72	2,16	1,20	1,19	
GRUP TOPLAMI								2.076.597,34												
Hisse Yabancı																				
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING - ADR			US00215W1009			1.500,00	8,760000	14/06/23					10,026300	547.153,24	0,44	0,25	0,25	
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			500,00	83,086000	06/01/25					85,598500	1.557.088,07	1,26	0,70	0,70	
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC			US23954D1090			3.500,00	12,867346	06/01/25					9,459000	1.204.454,20	0,98	0,54	0,54	
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC			US4622601007			15.000,00	10,105237	31/10/24					3,976800	2.170.211,34	1,76	0,98	0,97	
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			650,00	27,117600	15/10/24					41,068100	971.169,39	0,79	0,44	0,44	

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			3.500,00	6,514843	12/12/23					2,688000	342.274,33	0,28	0,15	0,15
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			750,00	18,279760	09/01/25					30,228600	824.814,56	0,67	0,37	0,37
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC			US60937P1066			100,00	244,969700	09/01/25					260,165000	946.511,49	0,77	0,43	0,42
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			9.879,00	4,466859	02/04/24					1,439100	517.226,75	0,42	0,23	0,23
SOFI US EQUITY	USD	TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			750,00	6,875000	09/01/25					13,848400	377.866,06	0,31	0,17	0,17
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			300,00	66,685000	07/01/25					74,299400	810.930,40	0,66	0,37	0,36
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			3.500,00	51,064909	06/09/24					28,233800	3.595.128,34	2,92	1,63	1,61
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			2.500,00	12,173712	09/01/25					20,565800	1.870.521,21	1,52	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								42.429,00								15.735.349,38	12,78	7,11	7,05
GRUP TOPLAMI								2.119.198,34								123.138.254,89	100,00	55,71	55,17
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	31,89	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	31,886680		78816102		112,340266	224.680,53	0,89	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								200.000,00								224.680,53	0,89	0,10	0,10
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOF T	08/02/41	5821	US594918AM64	4,45	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,447300				110,540111	1.005.395,47	4,00	0,46	0,45
US594918CE21	USD	MICROSOF T	18/03/52	9877	US594918CE21	5,17	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,170916				69,450678	379.004,85	1,51	0,17	0,17
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13672	US037833ER75	5,31	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,312428				81,554444	2.373.638,84	9,45	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								120.000,00								3.758.039,16	14,96	1,70	1,68
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	49,76	4	7.000.000,00	110,080100	10/01/25	49,764261		79544446		105,447906	7.381.353,41	29,39	3,34	3,31
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	50,60	4	400.000,00	104,130500	10/01/25	50,604115		79544446		110,385893	441.543,57	1,76	0,20	0,20
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	52,399740		79544446		102,077889	5.103.894,43	20,32	2,31	2,29
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	54,64	4	8.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	8.203.189,12	32,68	3,71	3,68
GRUP TOPLAMI								20.400.000,00								21.129.980,53	84,15	9,56	9,48
GRUP TOPLAMI								20.720.000,00								25.112.700,22	100,00	11,36	11,26
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		36.132.647,67	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140674	36.132.647,67	44,830000	36.132.647,67	97,53	16,34	16,19
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	832.660,55	39,000000	28/02/25		226.040,00	79746316	832.660,55	39,000000	832.660,55	2,25	0,38	0,37
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	80.256,44	39,000000	28/02/25		21.790,00	79746316	80.256,44	39,000000	80.256,44	0,22	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								37.045.564,66								37.045.564,66	100,00	16,76	16,60
GRUP TOPLAMI								37.045.564,66								37.045.564,66	100,00	16,76	16,60
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B DRX DLY CHINA INT BULL 2X			US25460G7088			1.500,00	54,825533	08/01/25					48,194000	2.630.033,33	21,57	1,19	1,18
CWEB US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US25460G1875			2.000,00	36,143040	21/02/25					40,813800	2.969.710,04	24,35	1,34	1,33
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund DLY S&P 500 BULL 3X			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					43,028600	62.617,28	0,51	0,03	0,03
EWG US EQUITY	USD				US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					36,059200	26.237,54	0,22	0,01	0,01
SOXL US EQUITY	USD				US25459W4583			2.000,00	24,929715	14/02/25					21,888000	1.592.623,41	13,06	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								5.560,00								7.281.221,60	59,71	3,29	3,26
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					4,552682	23.728,58	0,19	0,01	0,01
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					4,930462	25.544,72	0,21	0,01	0,01
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					6,820699	29.028,89	0,24	0,01	0,01
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					4,435628	42.173,95	0,35	0,02	0,02
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					10,893504	43.225,42	0,35	0,02	0,02
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					7,035550	33.250,01	0,27	0,01	0,01
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,124321	2.431.546,70	19,94	1,10	1,09
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,816562	688.354,42	5,65	0,31	0,31
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,368917	344.073,02	2,82	0,16	0,15

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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)	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			3.527.261,00	0,107953	10/07/23					0,354871	1.251.722,64	10,27	0,57	0,56	
GRUP TOPLAMI								24.894.376,00									4.912.648,35	40,29	2,22	2,19
GRUP TOPLAMI								24.899.936,00									12.193.869,95	100,00	5,51	5,45
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			150,00	531,600000	28/02/25			80105125		525,500000	7.882.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0325	TL				F_KRDMD0325			1.000,00	28,180000	28/02/25			80105125		28,580000	2.858.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0325	TL				F_MGROS0325			150,00	582,100000	28/02/25			80105125		578,600000	8.679.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0225	USD				F_XAGUSD0225			2.800,00	31,470000	28/02/25			80179126		31,140000	31.721.495,90	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_EURTRY0225	TL				F_EURTRY0225			500,00	38,003000	28/02/25			80176126		37,857000	18.928.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0225	TL				F_XAUTRYM0225			4.000,00	3.372,800000	28/02/25			80179126		3.318,500000	13.274.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			880,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	99.237.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.480,00								182.581.095,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.480,00								182.581.095,90	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								23.552.378,36								23.552.378,36	100,00	10,66		
GRUP TOPLAMI								23.552.378,36								23.552.378,36	100,00	10,66		
GRUP TOPLAMI								23.552.378,36								23.552.378,36	100,00	10,66		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			399,41	29,335370	28/02/25					37,823400	15.107,04	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			99.399,87	36,301534	28/02/25					36,381200	3.616.286,55	0,00	0,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								99.799,28								3.631.393,59	0,00	0,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								99.799,28								3.631.393,59	0,00	0,00	1,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.042.768,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.042.768,08	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.657.314,95	1,64 %
C-)ALACAKLAR	0,70	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.552.602,59	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	223.147.481,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	309.827,22	0,1388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	3.072,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.333,66	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.616,80	0,0706 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	68,97	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0023 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.160,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0005 %
	526.005,04	0,2357 %

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

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0225			28/02/25	03/02/25	3.337,200	1.675.274,40	502,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	03/02/25	3.337,300	2.599.756,70	779,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	03/02/25	3.337,500	1.668.750,00	500,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	03/02/25	3.337,400	4.068.290,60	1.219,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.154,000	6.023.160,00	54,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.155,000	1.784.800,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.157,000	2.231.400,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.156,000	1.115.600,00	10,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	05/02/25	32,340	2.055.919,39	177,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	05/02/25	32,320	7.231.896,44	623,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.183,000	1.677.450,00	15,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	07/02/25	32,240	5.776.311,84	500,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.182,000	559.100,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.180,000	2.795.000,00	25,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	10/02/25	3.416,900	3.416.900,00	1.000,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.158,000	5.579.000,00	50,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	10/02/25	32,300	7.306.410,29	630,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.166,000	5.583.000,00	50,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	10/02/25	3.416,000	6.832.000,00	2.000,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.157,000	2.231.400,00	20,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	10/02/25	32,320	4.293.723,33	370,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	14/02/25	3.442,000	474.996,00	138,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	14/02/25	3.439,000	457.387,00	133,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	14/02/25	3.443,100	2.582.325,00	750,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	14/02/25	3.439,100	402.374,70	117,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	14/02/25	3.439,700	512.515,30	149,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	14/02/25	3.442,500	1.074.060,00	312,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	14/02/25	3.440,200	2.067.560,20	601,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	14/02/25	3.442,300	1.032.690,00	300,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.100,000	11.100.000,00	100,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	19/02/25	32,820	1.484.957,32	125,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	19/02/25	32,830	10.397.868,36	875,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	21/02/25	3.450,000	6.831.000,00	1.980,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	21/02/25	3.449,900	5.185.199,70	1.503,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	21/02/25	3.449,600	1.652.358,40	479,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	21/02/25	3.449,700	131.088,60	38,00
F_MGROS0325			28/03/25	25/02/25	576,000	1.440.000,00	25,00
F_BIMAS0325			28/03/25	25/02/25	527,500	105.500,00	2,00
F_MGROS0325			28/03/25	25/02/25	577,200	1.327.560,00	23,00
F_BIMAS0325			28/03/25	25/02/25	525,700	1.051.400,00	20,00
F_MGROS0325			28/03/25	25/02/25	575,000	230.000,00	4,00
F_BIMAS0325			28/03/25	25/02/25	528,300	1.584.900,00	30,00
F_MGROS0325			28/03/25	25/02/25	577,900	115.580,00	2,00
F_BIMAS0325			28/03/25	25/02/25	527,700	52.770,00	1,00
F_MGROS0325			28/03/25	25/02/25	578,000	3.988.200,00	69,00
F_BIMAS0325			28/03/25	25/02/25	528,000	1.056.000,00	20,00
F_MGROS0325			28/03/25	25/02/25	576,800	1.442.000,00	25,00
F_BIMAS0325			28/03/25	25/02/25	527,600	52.760,00	1,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_MGROS0325	28/03/25	25/02/25	577,100	115.420,00	2,00
F_BIMAS0325	28/03/25	25/02/25	527,800	105.560,00	2,00
F_BIMAS0325	28/03/25	25/02/25	525,900	1.051.800,00	20,00
F_BIMAS0325	28/03/25	25/02/25	527,900	739.060,00	14,00
F_BIMAS0325	28/03/25	25/02/25	525,000	2.100.000,00	40,00
F_KRDMD0325	28/03/25	26/02/25	27,500	1.842.500,00	670,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	26/02/25	31,700	588.276,72	51,00
F_KRDMD0325	28/03/25	26/02/25	27,450	82.350,00	30,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	26/02/25	31,710	16.719.252,09	1.449,00
F_KRDMD0325	28/03/25	26/02/25	27,340	71.084,00	26,00
F_KRDMD0325	28/03/25	26/02/25	27,490	503.067,00	183,00
F_KRDMD0325	28/03/25	26/02/25	27,460	175.744,00	64,00
F_KRDMD0325	28/03/25	26/02/25	27,480	926.076,00	337,00
F_KRDMD0325	28/03/25	26/02/25	27,330	1.366.500,00	500,00
F_KRDMD0325	28/03/25	26/02/25	27,470	521.930,00	190,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.895,000	95.876.000,00	880,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	04/02/25	31,710	5.692.293,81	500,00
F_EURTRY0225	28/02/25	05/02/25	38,182	19.091.000,00	500,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	05/02/25	3.382,000	6.368.306,00	1.883,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	05/02/25	3.383,000	2.087.311,00	617,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.181,000	5.366.880,00	48,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.187,000	1.230.570,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.183,000	111.830,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.180,000	15.875.600,00	142,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.199,000	5.599.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.182,000	1.006.380,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.195,000	7.724.550,00	69,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	07/02/25	32,470	872.628,00	75,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	07/02/25	32,460	2.035.504,92	175,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	10/02/25	32,350	12.196.200,71	1.050,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.171,000	7.261.150,00	65,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	14/02/25	33,080	5.961.809,92	500,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	17/02/25	3.413,900	1.706.950,00	500,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	17/02/25	3.414,200	4.267.750,00	1.250,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	17/02/25	3.414,500	2.560.875,00	750,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	17/02/25	3.414,000	11.095.500,00	3.250,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	17/02/25	3.413,700	853.425,00	250,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.208,000	10.423.440,00	93,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.209,000	784.630,00	7,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	21/02/25	32,910	2.982.238,38	250,00
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	11.012,000	2.202.400,00	20,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	21/02/25	32,790	891.409,27	75,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	21/02/25	32,780	1.485.229,01	125,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	21/02/25	32,890	4.649.464,59	390,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	21/02/25	32,900	10.255.782,75	860,00
F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	563,200	168.960,00	3,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	514,200	1.028.400,00	20,00
F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	561,100	1.290.530,00	23,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	512,300	1.024.600,00	20,00
F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	563,100	450.480,00	8,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	514,800	1.544.400,00	30,00
F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	561,200	56.120,00	1,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	514,900	1.029.800,00	20,00
F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	561,300	1.459.380,00	26,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	512,700	922.860,00	18,00
F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	562,800	1.407.000,00	25,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	512,900	1.025.800,00	20,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	562,000	1.405.000,00	25,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	512,100	921.780,00	18,00
F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	560,500	1.401.250,00	25,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	512,800	102.560,00	2,00
F_MGROS0225	28/02/25	25/02/25	561,800	786.520,00	14,00
F_BIMAS0225	28/02/25	25/02/25	512,200	102.440,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.780,000	6.468.000,00	60,00
F_KRDMD0325	28/03/25	27/02/25	28,610	1.078.597,00	377,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.315,000	99.572.000,00	880,00
F_KRDMD0325	28/03/25	27/02/25	28,620	143.100,00	50,00
F_KRDMD0325	28/03/25	27/02/25	28,600	1.638.780,00	573,00
FUTURES			Toplamı:	534791778,74	36600,00
				534791778,74	36600,00