

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	159.859.241,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.411.953.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,113218
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,115117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,73
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	:	12,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,10
r-)Repo-Trepo	:	2,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.476.794,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.539.195,93

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					42,230400	316.956,43	0,34	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								172,00								316.956,43	0,34	0,20	0,20
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.504,00	59,106403	27/03/25			80100511		48,500000	72.944,00	0,08	0,05	0,05
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.627,00	4,906562	26/07/24			80100511		9,560000	34.674,12	0,04	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	134,046170	16/04/24			80100519		91,650000	916.500,00	0,98	0,59	0,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			75.000,00	93,416705	30/04/25			80100511		87,450000	6.558.750,00	6,99	4,21	4,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.611,00	84,238355	20/06/23			80100511		113,700000	183.170,70	0,20	0,12	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	120,166667	21/04/25			80100511		135,000000	8.100.000,00	8,63	5,20	5,07
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			70.000,00	33,777063	10/01/25			80100511		15,900000	1.113.000,00	1,19	0,72	0,70
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			505,00	419,486455	18/09/24			80100511		451,000000	227.755,00	0,24	0,15	0,14

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
CCOLA	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		52,100000	262.792,40	0,28	0,17	0,16
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		46,400000	464,00	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		22,500000	3,51	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	88,884497	08/01/25			80100517		102,700000	3.081.000,00	3,28	1,98	1,93
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			15.000,00	47,891263	22/04/25			80100517		40,500000	607.500,00	0,65	0,39	0,38
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	157,000000	14/04/25			80100517		150,000000	750.000,00	0,80	0,48	0,47
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	28,528482	19/03/25			80100517		23,520000	2.822.400,00	3,01	1,81	1,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			520.000,91	13,767116	24/03/25			80100517		10,300000	5.356.009,37	5,71	3,44	3,35
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		36,060000	158.765,69	0,17	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.004,00	188,600291	10/01/25			80100511		137,700000	3.167.650,80	3,38	2,03	1,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			75.314,00	27,678048	16/04/25			80100511		23,220000	1.748.791,08	1,86	1,12	1,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			70.000,00	44,342149	28/04/25			80100511		32,280000	2.259.600,00	2,41	1,45	1,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.107,00	567,755383	21/02/25			80100511		478,500000	1.965.199,50	2,09	1,26	1,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			5.000,00	308,534450	03/04/25			80100511		326,500000	1.632.500,00	1,74	1,05	1,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		16,150000	0,65	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.002,94	228,056914	16/04/25			80100511		222,900000	5.796.055,33	6,18	3,72	3,63
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,604388	14/01/25			80100511		73,250000	2.563.750,00	2,73	1,65	1,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.316,89	39,461849	09/04/25			80100511		34,200000	2.062.837,67	2,20	1,33	1,29
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		37,600000	39.179,20	0,04	0,02	0,02
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			46.787,00	169,172012	19/03/25			80100511		166,800000	7.804.071,60	8,32	5,01	4,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	91,176598	16/04/25			80100511		89,900000	11.237.500,00	11,95	7,22	7,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.505,00	283,715602	14/01/25			80100511		284,250000	4.407.296,25	4,70	2,83	2,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		137,000000	135.630,00	0,14	0,09	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		200,000000	51.000,00	0,05	0,03	0,03
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,78	12,904248	07/02/25			80100511		10,460000	2.353.508,14	2,51	1,51	1,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			107,00	176,373271	16/04/25			80100511		124,700000	13.342,90	0,01	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		40,380000	42.075,96	0,04	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.418,80	33,962833	14/01/25			80100511		22,760000	2.057.931,89	2,19	1,32	1,29
GRUP TOPLAMI								1.726.597,34								79.583.649,76	84,79	51,11	49,77
Hisse Yabancı																			
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR			US00215W1009			1.500,00	8,760000	14/06/23					8,537500	491.355,32	0,52	0,32	0,31
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			500,00	38,651740	28/04/25					41,052000	787.549,78	0,84	0,51	0,49

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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	HOIDING DAY ONE BIOPHARM ACEUTICALS I			US23954D1090			11.000,00	9,036187	24/04/25					7,554700	3.188.479,27	3,40	2,05	1,99
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			30.000,00	6,591869	24/04/25					3,465200	3.988.625,39	4,25	2,56	2,50
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC			US60937P1066			100,00	244,969700	09/01/25					169,278300	649.493,75	0,69	0,42	0,41
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			9.879,00	4,466859	02/04/24					1,228100	465.500,77	0,50	0,30	0,29
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			750,00	6,875000	09/01/25					12,404900	356.967,12	0,38	0,23	0,22
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			3.500,00	51,064909	06/09/24					27,634100	3.710.966,71	3,95	2,38	2,32
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			100,00	77,125500	29/04/25					82,193300	315.362,54	0,34	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								57.329,00								13.954.300,65	14,87	8,97	8,73
GRUP TOPLAMI								1.784.098,34								93.854.906,84	100,00	60,28	58,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	40,95	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	40,951460		78816102		102,677935	205.355,87	0,79	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								200.000,00								205.355,87	0,79	0,13	0,13
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOF T	08/02/41	5761	US594918AM64	4,74	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,737155				107,217871	1.028.444,54	3,95	0,66	0,64
US594918CE21	USD	MICROSOF T	18/03/52	9817	US594918CE21	5,19	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,189156				67,264521	387.124,81	1,49	0,25	0,24
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13612	US037833ER75	5,38	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,375334				80,526727	2.471.745,34	9,50	1,59	1,55
GRUP TOPLAMI								120.000,00								3.887.314,69	14,94	2,50	2,43
Özel Sektör																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	49,76	4	7.000.000,00	110,080100	10/01/25	49,764261		79544446		101,889465	7.132.262,56	27,41	4,58	4,46
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	50,60	4	400.000,00	104,130500	10/01/25	50,603285		79544446		105,871413	423.485,65	1,63	0,27	0,26
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	56,28	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	56,275251		79544446		109,873682	5.493.684,11	21,11	3,53	3,44
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	57,97	4	8.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	8.882.274,98	34,12	5,71	5,56
GRUP TOPLAMI								20.400.000,00								21.931.707,30	84,27	14,09	13,72
GRUP TOPLAMI								20.720.000,00								26.024.377,86	100,00	16,72	16,28
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	250.630,14	46,000000	30/04/25		320.510,00	79987824	250.630,14	46,000000	250.630,14	5,60	0,16	0,16
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	210.529,32	46,000000	30/04/25		269.230,00	79987824	210.529,32	46,000000	210.529,32	4,71	0,14	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	4.010.737,53	48,990000	30/04/25		507.075,00	79987824	4.010.737,53	48,990000	4.010.737,53	89,69	2,58	2,51
GRUP TOPLAMI								4.471.896,99								4.471.896,99	100,00	2,88	2,80
GRUP TOPLAMI								4.471.896,99								4.471.896,99	100,00	2,88	2,80
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					56,559800	3.255.163,55	30,59	2,09	2,04
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					43,513600	66.781,89	0,63	0,04	0,04
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					39,209700	30.088,27	0,28	0,02	0,02
SOXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W4583			7.000,00	19,880061	28/03/25					11,140000	2.991.967,83	28,12	1,92	1,87
GRUP TOPLAMI								8.560,00								6.344.001,54	59,62	4,07	3,97
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					4,716552	24.582,67	0,23	0,02	0,02
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					4,994167	25.874,78	0,24	0,02	0,02
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					6,776073	28.838,97	0,27	0,02	0,02
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					4,567821	43.430,84	0,41	0,03	0,03
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					10,348183	41.061,59	0,39	0,03	0,03
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					6,959859	32.892,29	0,31	0,02	0,02
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,084548	1.653.641,87	15,54	1,06	1,03
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,771391	650.275,67	6,11	0,42	0,41
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,388412	362.255,17	3,40	0,23	0,23
TTA	TL	İŞ			TRYTISB00422			3.527.261,00	0,107953	10/07/23					0,406683	1.434.477,09	13,48	0,92	0,90

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																				
Nisan-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)	
PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ																				
GRUP TOPLAMI								24.894.376,00									4.297.330,94	40,38	2,77	2,71
GRUP TOPLAMI								24.902.936,00									10.641.332,48	100,00	6,84	6,68
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AEFES0525	TL				F_AEFES0525			450,00	170,600000	30/04/25			80105125		163,550000	7.359.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			1.500,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	7.497.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			150,00	481,850000	30/04/25			80105125		465,250000	6.978.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0525	TL				F_FROTO0525			60,00	949,400000	30/04/25			80105125		914,600000	5.487.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0525	TL				F_MGROS0525			220,00	504,100000	30/04/25			80105125		484,050000	10.649.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			250,00	237,750000	30/04/25			80105125		230,850000	5.771.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0425	USD				F_XAGUSD0425			750,00	33,320000	30/04/25			80179126		32,230000	9.274.601,49	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_DOAS0525	TL				F_DOAS0525			200,00	184,150000	30/04/25			80105125		189,200000	3.784.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			850,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	88.417.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.430,00									145.219.051,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.430,00									145.219.051,49	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.665.317,15									20.665.317,15	100,00	13,28	
GRUP TOPLAMI								20.665.317,15									20.665.317,15	100,00	13,28	
GRUP TOPLAMI								20.665.317,15									20.665.317,15	100,00	13,28	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			399,41	29,335370	30/04/25					43,636100	17.428,69	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			116.220,81	38,293717	30/04/25					38,368400	4.459.206,53	0,00	0,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								116.620,22									4.476.635,22	0,00	0,00	2,80
GRUP TOPLAMI								116.620,22									4.476.635,22	0,00	0,00	2,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.657.831,32	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.657.831,32	97,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.501.012,07	2,82 %
C-)ALACAKLAR	0,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.602,60	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.859.241,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.981,41	0,1714 %
Kayda Alma Ücreti	2.756,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.809,16	0,0218 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.614,80	0,0767 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	301,93	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.640,05	0,0017 %
	439.211,64	0,2748 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	35.000,00	1.551.975,20
TUPRS	Temmettü	03/04/25	156.531,91	156.531,91
ISMEN	Temmettü	03/04/25	24.949,31	24.949,31
ISCTR	Temmettü	03/04/25	94.676,31	94.676,31
GARAN	Temmettü	03/04/25	131.678,56	131.678,56
ANSGR	Temmettü	03/04/25	126.000,00	126.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	105.000,00	105.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	3.060,00	3.060,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON				
Nisan-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	14/04/25	158.267,52	158.267,52
ALARK	Temmettü	21/04/25	26.000,00	26.000,00
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_TKFEN0425			30/04/25	02/04/25	143,500	947.100,00	66,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.811,000	648.660,00	6,00
F_TKFEN0425			30/04/25	02/04/25	143,450	71.725,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.812,000	756.840,00	7,00
F_TKFEN0425			30/04/25	02/04/25	164,650	16.465,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.813,000	756.910,00	7,00
F_TKFEN0425			30/04/25	02/04/25	164,700	807.030,00	49,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.810,000	108.100,00	1,00
F_TKFEN0425			30/04/25	02/04/25	143,400	57.360,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.814,000	2.162.800,00	20,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.815,000	4.434.150,00	41,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.816,000	1.946.880,00	18,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,900	214.240,00	16,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,500	26.700,00	2,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,700	187.180,00	14,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,600	66.800,00	5,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,750	307.625,00	23,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,850	66.925,00	5,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,650	53.460,00	4,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,800	66.900,00	5,00
F_TKFEN0425			30/04/25	03/04/25	133,550	13.355,00	1,00
F_TKFEN0425			30/04/25	07/04/25	126,950	634.750,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.506,000	5.253.000,00	50,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,300	225.585,77	19,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,320	2.506.790,05	211,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.605,000	7.847.700,00	74,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.603,000	2.756.780,00	26,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,310	237.534,57	20,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,290	14.836.427,28	1.250,00
F_XU0300425			30/04/25	14/04/25	10.450,000	5.225.000,00	50,00
F_PGSUS0425			30/04/25	16/04/25	262,300	131.150,00	5,00
F_PGSUS0425			30/04/25	16/04/25	262,900	604.670,00	23,00
F_PGSUS0425			30/04/25	16/04/25	262,350	236.115,00	9,00
F_PGSUS0425			30/04/25	16/04/25	262,850	52.570,00	2,00
F_FROTO0425			30/04/25	16/04/25	926,500	3.706.000,00	40,00
F_PGSUS0425			30/04/25	16/04/25	262,250	52.450,00	2,00
F_PGSUS0425			30/04/25	16/04/25	262,750	1.313.750,00	50,00
F_PGSUS0425			30/04/25	16/04/25	262,400	236.160,00	9,00
F_PGSUS0425			30/04/25	16/04/25	262,600	656.500,00	25,00
F_DOAS0425			30/04/25	17/04/25	204,400	61.320,00	3,00
F_DOAS0425			30/04/25	17/04/25	204,900	204.900,00	10,00
F_DOAS0425			30/04/25	17/04/25	202,500	141.750,00	7,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	205,800	205.800,00	10,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	206,950	20.695,00	1,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	207,900	41.580,00	2,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	204,500	347.650,00	17,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	205,000	205.000,00	10,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	206,500	206.500,00	10,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	204,800	204.800,00	10,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	206,000	618.000,00	30,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	205,350	205.350,00	10,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	207,950	83.180,00	4,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	201,500	201.500,00	10,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	206,250	618.750,00	30,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	207,000	393.300,00	19,00
F_DOAS0425	30/04/25	17/04/25	208,000	353.600,00	17,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/04/25	510,100	5.509.080,00	108,00
F_AKBNK0525	30/05/25	22/04/25	52,530	1.313.250,00	250,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.254,000	13.330.200,00	130,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	468,650	140.595,00	3,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/04/25	509,700	254.850,00	5,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	957,100	1.531.360,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.251,000	6.150.600,00	60,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	468,800	1.031.360,00	22,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/04/25	509,600	50.960,00	1,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	261,500	523.000,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.253,000	205.060,00	2,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	469,500	46.950,00	1,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/04/25	510,600	5.259.180,00	103,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	957,400	765.920,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.260,000	6.156.000,00	60,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	468,600	1.218.360,00	26,00
F_MGROS0525	30/05/25	22/04/25	510,000	153.000,00	3,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	957,200	574.320,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.255,000	17.228.400,00	168,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	469,650	1.174.125,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.243,000	4.097.200,00	40,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	260,850	521.700,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.259,000	6.155.400,00	60,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	469,600	1.080.080,00	23,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.237,000	6.142.200,00	60,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	957,000	765.600,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.258,000	6.154.800,00	60,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	468,700	2.249.760,00	48,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.250,000	10.250.000,00	100,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	262,150	1.127.245,00	43,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.257,000	6.154.200,00	60,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	469,550	46.955,00	1,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	262,250	524.500,00	20,00
F_BIMAS0525	30/05/25	22/04/25	468,750	46.875,00	1,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	262,050	524.100,00	20,00
F_AKBNK0525	30/05/25	22/04/25	52,320	2.616.000,00	500,00
F_AKBNK0525	30/05/25	22/04/25	52,510	1.312.750,00	250,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	262,100	707.670,00	27,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	957,500	191.500,00	2,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	958,900	575.340,00	6,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	957,600	191.520,00	2,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	956,900	574.140,00	6,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	260,950	1.069.895,00	41,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	957,300	191.460,00	2,00
F_FROTO0525	30/05/25	22/04/25	959,000	383.600,00	4,00
F_AKBNK0525	30/05/25	22/04/25	52,380	2.619.000,00	500,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	261,000	495.900,00	19,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	262,000	524.000,00	20,00
F_PGSUS0525	30/05/25	22/04/25	262,300	524.600,00	20,00
F_AEFES0425	30/04/25	24/04/25	170,800	768.600,00	45,00
F_AEFES0425	30/04/25	24/04/25	170,450	1.534.050,00	90,00
F_AEFES0425	30/04/25	24/04/25	170,600	494.740,00	29,00
F_AEFES0425	30/04/25	24/04/25	171,300	1.044.930,00	61,00
F_AEFES0425	30/04/25	24/04/25	171,200	3.852.000,00	225,00
F_AEFES0525	30/05/25	25/04/25	176,800	884.000,00	50,00
F_AEFES0525	30/05/25	25/04/25	176,200	881.000,00	50,00
F_AEFES0525	30/05/25	25/04/25	176,600	1.766.000,00	100,00
F_AEFES0525	30/05/25	25/04/25	176,900	884.500,00	50,00
F_AEFES0525	30/05/25	25/04/25	176,700	883.500,00	50,00
F_AEFES0525	30/05/25	25/04/25	176,650	1.766.500,00	100,00
F_AEFES0525	30/05/25	25/04/25	176,550	882.750,00	50,00
F_DOAS0425	30/04/25	03/04/25	205,150	41.030,00	2,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	03/04/25	32,080	12.144.172,76	1.000,00
F_DOAS0425	30/04/25	03/04/25	205,250	41.050,00	2,00
F_DOAS0425	30/04/25	03/04/25	205,200	41.040,00	2,00
F_DOAS0425	30/04/25	03/04/25	205,100	61.530,00	3,00
F_DOAS0425	30/04/25	03/04/25	205,000	717.500,00	35,00
F_DOAS0425	30/04/25	03/04/25	202,750	1.013.750,00	50,00
F_DOAS0425	30/04/25	03/04/25	205,050	123.030,00	6,00
F_AKBNK0425	30/04/25	04/04/25	53,630	268.150,00	50,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	04/04/25	31,540	8.956.658,23	750,00
F_AKBNK0425	30/04/25	04/04/25	53,610	96.498,00	18,00
F_AKBNK0425	30/04/25	04/04/25	53,680	268.400,00	50,00
F_AKBNK0425	30/04/25	04/04/25	53,600	541.360,00	101,00
F_AKBNK0425	30/04/25	04/04/25	53,620	166.222,00	31,00
F_AKBNK0425	30/04/25	04/04/25	53,650	268.250,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	08/04/25	10.609,000	7.956.750,00	75,00
F_DOAS0425	30/04/25	10/04/25	202,500	1.012.500,00	50,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	10/04/25	30,980	7.955.799,65	677,00
F_DOAS0425	30/04/25	10/04/25	202,700	506.750,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.526,000	1.052.600,00	10,00
F_DOAS0425	30/04/25	10/04/25	203,300	508.250,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.523,000	210.460,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.528,000	105.280,00	1,00
F_XAGUSD0425	30/04/25	10/04/25	30,990	858.140,10	73,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.525,000	947.250,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.522,000	4.103.580,00	39,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.529,000	421.160,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.527,000	1.052.700,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	200,800	803.200,00	40,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	199,900	199.900,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	200,000	980.000,00	49,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	200,500	521.300,00	26,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	201,000	603.000,00	30,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	200,050	20.005,00	1,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	201,350	201.350,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	200,550	200.550,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	199,700	199.700,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	199,950	199.950,00	10,00
F_DOAS0525	30/05/25	17/04/25	201,450	80.580,00	4,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.221,000	5.110.500,00	50,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.218,000	5.109.000,00	50,00	
F_MGROS0425	30/04/25	22/04/25	498,850	4.988.500,00	100,00	
F_BIMAS0425	30/04/25	22/04/25	453,200	1.133.000,00	25,00	
F_MGROS0425	30/04/25	22/04/25	498,450	4.984.500,00	100,00	
F_AKBNK0425	30/04/25	22/04/25	50,610	1.508.178,00	298,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	251,900	226.710,00	9,00	
F_AKBNK0425	30/04/25	22/04/25	50,790	1.269.750,00	250,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	252,050	302.460,00	12,00	
F_AKBNK0425	30/04/25	22/04/25	50,630	1.265.750,00	250,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	253,200	557.040,00	22,00	
F_AKBNK0425	30/04/25	22/04/25	50,770	1.269.250,00	250,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.802,000	6.805.260,00	63,00	
F_AKBNK0425	30/04/25	22/04/25	50,600	1.022.120,00	202,00	
F_BIMAS0425	30/04/25	22/04/25	453,300	3.399.750,00	75,00	
F_AKBNK0425	30/04/25	22/04/25	50,590	1.264.750,00	250,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.790,000	8.200.400,00	76,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.787,000	107.870,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.780,000	1.078.000,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.781,000	6.145.170,00	57,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.785,000	6.471.000,00	60,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.793,000	6.475.800,00	60,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.784,000	9.597.760,00	89,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.807,000	6.376.130,00	59,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.801,000	6.912.640,00	64,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.770,000	323.100,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.794,000	6.476.400,00	60,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	252,150	327.795,00	13,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.808,000	108.080,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.791,000	4.748.040,00	44,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.777,000	4.310.800,00	40,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	253,250	835.725,00	33,00	
F_FROTO0425	30/04/25	22/04/25	924,900	924.900,00	10,00	
F_FROTO0425	30/04/25	22/04/25	926,900	926.900,00	10,00	
F_FROTO0425	30/04/25	22/04/25	924,700	924.700,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.804,000	6.482.400,00	60,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.803,000	324.090,00	3,00	
F_BIMAS0425	30/04/25	22/04/25	454,000	2.270.000,00	50,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	251,950	25.195,00	1,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	252,000	100.800,00	4,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	252,550	252.550,00	10,00	
F_FROTO0425	30/04/25	22/04/25	925,200	925.200,00	10,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	253,350	253.350,00	10,00	
F_FROTO0425	30/04/25	22/04/25	924,600	1.849.200,00	20,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	252,100	25.210,00	1,00	
F_PGSUS0425	30/04/25	22/04/25	253,300	253.300,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/04/25	10.800,000	5.400.000,00	50,00	
F_XAGUSD0425	30/04/25	25/04/25	33,400	9.576.339,44	750,00	
F_AEFES0425	30/04/25	25/04/25	171,500	857.500,00	50,00	
F_AEFES0425	30/04/25	25/04/25	171,850	3.437.000,00	200,00	
F_AEFES0425	30/04/25	25/04/25	172,000	2.580.000,00	150,00	
F_AEFES0425	30/04/25	25/04/25	172,300	861.500,00	50,00	
F_XU0300625	30/06/25	28/04/25	10.810,000	5.405.000,00	50,00	
FUTURES			Toplamı:	408236700,85	13830,00	
				408236700,85	13830,00	