

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	92.122.956,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	600.957.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,153294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,149684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,80
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	:	10,46
o-)Yatırım Fonu	:	9,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,98
r-)Repo-Trepo	:	24,47
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	:	7,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,38
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.400,00	382,127451	09/06/26			80100511		345,000000	7.038.000,00	20,61	7,67	7,64
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.000,00	211,867650	16/01/26			80100511		213,500000	427.000,00	1,25	0,47	0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	262,986704	18/05/26			80100511		365,250000	5.478.750,00	16,03	5,97	5,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		83,050000	418.904,20	1,23	0,46	0,45
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	105,400000	13/05/26			80100517		90,500000	905.000,00	2,65	0,99	0,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			10.000,16	24,679976	19/12/25			80100517		40,480000	404.806,31	1,18	0,44	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			999,91	13,800862	22/05/26			80100517		14,810000	14.808,67	0,04	0,02	0,02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	13,768293	23/09/25			80100517		36,100000	29,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.504,00	172,643200	14/11/25			80100511		193,500000	5.902.524,00	17,27	6,43	6,41

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.500,00	672,500000	16/06/26			80100511		669,500000	3.682.250,00	10,78	4,01	4,00	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		19,110000	0,76	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,94	245,159574	15/05/26			80100511		175,100000	164,59	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,89	39,461279	04/07/25			80100511		44,300000	39,47	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	92,133284	25/05/26			80100511		107,400000	2.685.000,00	7,86	2,92	2,91	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.550,00	324,056451	19/06/26			80100511		326,000000	3.765.300,00	11,02	4,10	4,09	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			999,78	13,234748	25/05/26			80100511		11,880000	11.877,36	0,03	0,01	0,01	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.100,00	240,262783	16/06/26			80100511		227,500000	3.435.250,00	10,05	3,74	3,73	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,80	34,737500	10/04/26			80100511		40,140000	32,11	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								152.101,34								34.169.737,07	100,00	37,23	37,09	
GRUP TOPLAMI								152.101,34									34.169.737,07	100,00	37,23	37,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	38,93	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	38,927823	78816102	97,047379	194.094,76	1,40	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								200.000,00									194.094,76	1,40	0,21	0,21
Bono																				
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	8.000.000,00	108,411000	25/05/26	48,372751	81515705	102,517418	8.201.393,43	59,33	8,93	8,90			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	5.000.000,00	103,711000	21/05/26	49,128339	81515705	108,558304	5.427.915,21	39,27	5,91	5,89			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									13.629.308,64	98,60	14,84	14,79
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00									13.823.403,40	100,00	15,05	15,00

T.REPO

TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	470.450,68	35,000000	30/06/26	411.730,00	81674145	470.450,68	35,000000	470.450,68	2,25	0,51	0,51
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	440.421,92	35,000000	30/06/26	385.450,00	81674145	440.421,92	35,000000	440.421,92	2,10	0,48	0,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	20.021.912,33	39,990000	30/06/26	5.686.275,00	81674145	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	95,65	21,80	21,73
GRUP TOPLAMI								20.932.784,93							20.932.784,93	100,00	22,79	22,72
GRUP TOPLAMI								20.932.784,93							20.932.784,93	100,00	22,79	22,72

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300826	TL	F_XU0300826	95,00	17.400,333300	30/06/26	80170126	17.189,000000	16.329.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			95,00					16.329.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			95,00					16.329.550,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	13.849.618,31	13.849.618,31	100,00	15,09
GRUP TOPLAMI	13.849.618,31	13.849.618,31	100,00	15,09
GRUP TOPLAMI	13.849.618,31	13.849.618,31	100,00	15,09

Diğer

Y.Fonu Yabancı

ONS-U	USD	İS		172.350,00	1,115636	21/05/26		1,125535	9.034.837,76	100,00	9,84	9,81
		PORTFÖY										
		YÖNETİMİ	TRYISPO01181									
		AŞ										
GRUP TOPLAMI				172.350,00					9.034.837,76	100,00	9,84	9,81

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	500,00	50,386040	30/06/26	53,086600	26.543,30	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED	USD	9.255,15	45,884546	30/06/26	46,574700	431.055,83	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI				9.755,15				457.599,13	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI				182.105,15				9.492.436,89	100,00	9,84	10,31
FON PORTFÖY DEĞERİ								91.810.381,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.810.381,47	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	484.262,17	0,53 %
C-)ALACAKLAR	11.731,62	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.418,60	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.122.956,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	153.633,43	0,1668 %
Kayda Alma Ücreti	1.359,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.281,71	0,0372 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.773,19	0,0551 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	195,03	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0104 %
	250.633,71	0,2721 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	0,52	0,52
EREGL	Temmettü	05/06/26	5.500,09	5.500,09
BIMAS	Temmettü	19/06/26	30.000,00	30.000,00

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_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.121,300	379.564,32	2,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,830	9.702.430,25	325,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.122,000	3.986.102,19	21,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.128,500	2.851.705,64	15,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.121,700	379.601,15	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.121,100	1.897.729,46	10,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.121,400	4.365.095,50	23,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.121,900	379.619,57	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.096,000	7.544.684,54	40,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.181,000	1.718.100,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	30/06/26	16.581,000	26.032.170,00	157,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.176,000	2.576.400,00	15,00
F_XU0300626			30/06/26	30/06/26	16.580,000	497.400,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.180,000	5.154.000,00	30,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.043,000	2.566.880,00	16,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.855,000	634.200,00	4,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	16.042,000	962.520,00	6,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	16.044,000	481.320,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.830,000	6.332.000,00	40,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	16.040,000	481.200,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	16.041,000	481.230,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.840,000	8.553.600,00	54,00
F_XU0300626	30/06/26	01/06/26	15.865,000	317.300,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	09/06/26	15.706,000	157.060,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	09/06/26	15.704,000	7.223.840,00	46,00
F_XU0300626	30/06/26	09/06/26	15.710,000	1.413.900,00	9,00
F_XU0300626	30/06/26	09/06/26	15.705,000	628.200,00	4,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,520	3.901.871,09	125,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.268,100	22.691.483,82	115,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,500	5.929.087,27	190,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,510	312.103,45	10,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.400,000	8.700.000,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.403,000	8.701.500,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.398,000	8.699.000,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	156632898,25	1436,00
				156632898,25	1436,00