

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

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	:	100.967.219,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.352.341.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,073174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,70
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	:	7,57
o-)Yatırım Fonu	:	3,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,66
r-)Repo-Trepo	:	20,28
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.544.07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.430.09

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					74,928300	422.566,00	0,62	0,45	0,42
GRUP TOPLAMI								172,00								422.566,00	0,62	0,45	0,42
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			23.907,00	114,594651	11/01/24			80100512		140,800000	3.366.105,60	4,96	3,59	3,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			177.504,00	39,265072	17/01/24			80100517		39,540000	7.018.508,16	10,34	7,48	6,95
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			302,25	58,878743	20/06/23			80100511		93,150000	28.154,59	0,04	0,03	0,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			51.257,00	41,213193	22/12/23			80100511		71,150000	3.646.935,55	5,37	3,89	3,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.611,00	84,238355	20/06/23			80100511		141,600000	228.117,60	0,34	0,24	0,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	46,740000	12/12/23			80100511		50,600000	1.265.000,00	1,86	1,35	1,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			18.005,00	256,596699	11/01/24			80100512		381,000000	6.859.905,00	10,11	7,31	6,79

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2024																			
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	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.304,00	254,975215	16/08/23			80100511		535,000000	697.640,00	1,03	0,74	0,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			38.145,08	40,482041	26/01/24			80100511		43,140000	1.645.578,58	2,42	1,75	1,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.043,00	583,895570	21/11/23			80100511		882,000000	919.926,00	1,36	0,98	0,91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			17.605,00	53,899460	12/12/23			80100511		63,500000	1.117.917,50	1,65	1,19	1,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			126.880,33	19,026933	22/12/23			80100511		25,640000	3.253.211,66	4,79	3,47	3,22
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		34,600000	152.337,57	0,22	0,16	0,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.804,00	131,438079	17/01/24			80100517		160,700000	3.503.902,80	5,16	3,73	3,47
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.314,00	24,699697	16/10/23			80100519		26,840000	411.027,76	0,61	0,44	0,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.207,00	326,769566	11/01/24			80100512		408,500000	4.986.559,50	7,35	5,31	4,94
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		21,720000	0,87	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.319,00	524,754124	26/09/23			80100517		752,500000	992.547,50	1,46	1,06	0,98
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			41.209,00	62,488886	17/01/24			80100512		72,600000	2.991.773,40	4,41	3,19	2,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	62,488886	31/01/24			80100512		72,600000	-726.000,00	-1,07	-0,77	-0,72
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.316,89	46,431877	21/11/23			80100511		49,300000	1.001.622,73	1,48	1,07	0,99
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		63,800000	66.479,60	0,10	0,07	0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			85.000,00	59,711765	11/01/24			80100512		68,550000	5.826.750,00	8,59	6,21	5,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			38.005,00	202,526062	11/01/24			80100512		272,750000	10.365.863,75	15,28	11,03	10,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-15.000,00	202,526062	31/01/24			80100512		272,750000	-4.091.250,00	-6,03	-4,36	-4,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		41,780000	41.362,20	0,06	0,04	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		246,400000	62.832,00	0,09	0,07	0,06
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	1,169666	30/04/20			80100511		8,200000	6,38	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.107,00	64,909535	21/11/23			80100511		150,000000	1.516.050,00	2,23	1,62	1,50
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		61,450000	64.030,90	0,09	0,07	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			146.418,80	21,288976	17/01/24			80100512		21,840000	3.197.786,59	4,71	3,41	3,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-50.000,00	21,288976	31/01/24			80100512		21,840000	-1.092.000,00	-1,61	-1,16	-1,08
GRUP TOPLAMI								806.996,98								59.318.683,79	87,40	63,21	58,74
Hisse Yabancı																			
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING - ADR			US00215W1009			1.500,00	8,760000	14/06/23					9,347200	424.762,94	0,63	0,45	0,42
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			600,00	80,162500	22/12/23					71,564700	1.300.840,14	1,92	1,39	1,29
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			1.250,00	27,117600	22/12/23					22,322000	845.311,82	1,25	0,90	0,84
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			3.500,00	6,514843	12/12/23					4,506400	477.828,01	0,70	0,51	0,47
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			7.500,00	8,427333	04/01/24					5,619500	1.276.829,07	1,88	1,36	1,26
PDD US EQUITY	USD	PINDUODU O INC-ADR			US7223041028			400,00	112,238600	31/01/24					124,206900	1.505.149,15	2,22	1,60	1,49
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	60,280000	22/06/23					62,954200	572.163,02	0,84	0,61	0,57
SE US EQUITY	USD	Sea Ltd-Adr			US81141R1005			250,00	63,650000	13/06/23					38,315200	290.191,66	0,43	0,31	0,29
SQM US EQUITY	USD	SOCIEDAD QUÍMICA MINERAL			US8336351056			400,00	53,315850	12/12/23					43,817800	530.987,61	0,78	0,57	0,53

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2024																			
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)
VKTX US EQUITY	USD	DE CHILE VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			1.250,00	10,900000	22/12/23					23,804000	901.433,68	1,33	0,96	0,89
GRUP TOPLAMI								16.950,00								8.125.497,10	11,98	8,66	8,05
GRUP TOPLAMI								824.118,98								67.866.746,89	100,00	72,32	67,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOF T	08/02/41	6217	US594918AM64	4,37	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,372605				114,182167	864.792,89	13,37	0,92	0,86
US594918CE21	USD	MICROSOF T	18/03/52	10273	US594918CE21	4,76	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	4,759185				73,418375	333.633,65	5,16	0,36	0,33
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	14068	US037833ER75	4,86	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	4,859524				89,690667	2.173.757,35	33,61	2,32	2,15
GRUP TOPLAMI								120.000,00								3.372.183,89	52,14	3,60	3,34
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	608	TRSCOLAE2518	55,94	4	540.000,00	106,094100	31/01/24	55,940841		77957163		104,348922	563.484,18	8,71	0,60	0,56
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	642	TRSSISEK2519	56,06	4	2.500.000,00	105,441200	05/12/23	56,063606		77957163		101,287781	2.532.194,53	39,15	2,70	2,51
GRUP TOPLAMI								3.040.000,00								3.095.678,71	47,86	3,30	3,07
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00								6.467.862,60	100,00	6,90	6,41
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110232T15		2	3.003.576,16	43,510000	31/01/24		1.154.250,00	78186824	3.003.576,16	43,510000	3.003.576,16	90,91	3,20	2,97
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT210235T10		1	300.345,21	42,000000	31/01/24		121.245,00	78186824	300.345,21	42,000000	300.345,21	9,09	0,32	0,30
GRUP TOPLAMI								3.303.921,37								3.303.921,37	100,00	3,52	3,27
GRUP TOPLAMI								3.303.921,37								3.303.921,37	100,00	3,52	3,27
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			4.000,00	127,663675	19/06/23			80100103		178,150000	712.600,00	9,89	0,76	0,71
GRUP TOPLAMI								4.000,00								712.600,00	9,89	0,76	0,71
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			750,00	39,797893	18/08/23					28,445100	646.312,50	8,97	0,69	0,64
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					38,458300	46.604,08	0,65	0,05	0,05
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					29,459000	17.849,33	0,25	0,02	0,02
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			JE00BN7KB334			8.000,00	10,180375	30/01/24					9,684000	2.347.029,73	32,56	2,50	2,32
GRUP TOPLAMI								8.810,00								3.057.795,64	42,43	3,26	3,03
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					2,769942	14.436,94	0,20	0,02	0,01
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					3,216195	16.663,11	0,23	0,02	0,02
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					5,002389	21.290,17	0,30	0,02	0,02
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					3,205697	30.479,77	0,42	0,03	0,03
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					8,026883	31.850,67	0,44	0,03	0,03
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					4,597302	21.726,85	0,30	0,02	0,02
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,091780	1.795.089,78	24,90	1,91	1,78
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,570658	481.059,56	6,67	0,51	0,48
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,278412	259.662,90	3,60	0,28	0,26
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			3.527.261,00	0,107953	10/07/23					0,217106	765.789,53	10,62	0,82	0,76
GRUP TOPLAMI								24.894.376,00								3.438.049,28	47,68	3,66	3,41
GRUP TOPLAMI								24.907.186,00								7.208.444,92	100,00	7,68	7,15
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0624	USD				F_XAGUSD0624			1.250,00	24,040000	29/01/24			80179126		24,100000	9.126.429,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			540,00	9.397,000000	30/01/24			80170126		9.436,750000	50.958.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.790,00								60.084.879,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.790,00								60.084.879,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.994.169,47								8.994.169,47	100,00	9,58	
GRUP TOPLAMI								8.994.169,47								8.994.169,47	100,00	9,58	

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																							
Ocak-2024																							
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								8.994.169,47								8.994.169,47				100,00	9,58		
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			2.614,05	29,014158	31/01/24					32,788400	85.710,52	0,00	0,00	0,08				
USD	USD	FED			USD			17.980,98	30,352701	31/01/24					30,295200	544.737,39	0,00	0,00	0,54				
GRUP TOPLAMI								20.595,03								630.447,91				0,00	0,00		0,62
GRUP TOPLAMI								20.595,03								630.447,91				0,00	0,00		0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.841.145,25		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.841.145,25	92,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	636.730,76	0,63 %
C-)ALACAKLAR	6.712.174,39	6,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.831,16	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.967.219,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	191.889,49	0,1901 %
Kayda Alma Ücreti	1.815,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.486,69	0,0342 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.560,19	0,0313 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,76	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.390,34	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.019,20	0,0060 %
	267.501,02	0,2651 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			24/01/24	42,100	3.368.000,00	80.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			31/01/24	270,500	4.057.500,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			31/01/24	136,100	825.174,30	6.063,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			31/01/24	21,840	1.092.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			31/01/24	73,750	737.500,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		10080174,30	161063,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Ocak-2024

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		01/10/25	31/01/24	104,222	3.126.663,49	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3126663,49	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI NIO US EQUITY	NIO INC - ADR			03/01/24	8,491	42.455,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/01/24	62,300	2.492.000,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/01/24	240,400	2.404.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/01/24	318,750	1.593.750,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			09/01/24	348,500	1.394.000,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			09/01/24	125,200	505.432,40	4.037,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			09/01/24	125,400	1.374.760,20	10.963,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			09/01/24	125,500	627.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/01/24	22,520	2.252.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/01/24	43,060	2.583.600,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/01/24	70,200	1.755.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/01/24	43,080	2.584.800,00	60.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			15/01/24	160,900	1.930.800,00	12.000,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC-ADR			30/01/24	131,372	32.842,94	250,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		21572940,54	341250,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			30/01/24	30,366	546.588,00	18.000,00
USD	FED			31/01/24	30,370	1.518.525,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2065113,00	68000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT210235T10	HAZİNE		03/01/24	02/01/24		410.000,00	170.775,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/01/24	02/01/24		570.000,00	237.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/01/24	02/01/24		12.000.000,00	1.744.730,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/01/24	03/01/24		18.000.000,00	2.526.135,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/01/24	03/01/24		270.000,00	112.345,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		26.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		740.000,00	307.575,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/01/24	05/01/24		340.000,00	141.485,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/01/24	05/01/24		30.000,00	12.485,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2024						
TREPOTEMINAT	HAZİNE	08/01/24	05/01/24	26.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	09/01/24	08/01/24	580.000,00	240.060,00	
TRT180237T13	HAZİNE	09/01/24	08/01/24	170.000,00	70.365,00	
TRT280531T14	HAZİNE	09/01/24	08/01/24	8.000.000,00	1.917.574,00	
TRT280531T14	HAZİNE	09/01/24	08/01/24	23.000.000,00	5.513.023,00	
TRT280628T18	HAZİNE	10/01/24	09/01/24	190.000,00	33.020,00	
TRT280628T18	HAZİNE	10/01/24	09/01/24	190.000,00	33.020,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/01/24	09/01/24	35.000.000,00	8.380.645,00	
TRT210235T10	HAZİNE	11/01/24	10/01/24	280.000,00	115.650,00	
TRT210235T10	HAZİNE	11/01/24	10/01/24	190.000,00	78.475,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/01/24	10/01/24	36.000.000,00	8.919.171,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/01/24	11/01/24	180.000,00	74.270,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	12/01/24	11/01/24	31.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	15/01/24	12/01/24	34.000.000,00	14.045.200,00	
TRT210235T10	HAZİNE	15/01/24	12/01/24	20.000,00	8.265,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/01/24	15/01/24	220.000,00	90.395,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/01/24	15/01/24	610.000,00	250.635,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/01/24	15/01/24	36.000.000,00	9.053.029,00	
TRT180237T13	HAZİNE	17/01/24	16/01/24	570.000,00	233.955,00	
TRT180237T13	HAZİNE	17/01/24	16/01/24	330.000,00	135.450,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/24	16/01/24	7.000.000,00	1.758.450,00	
TRT280531T14	HAZİNE	17/01/24	16/01/24	33.000.000,00	8.289.833,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/01/24	17/01/24	33.000.000,00	8.281.075,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/01/24	17/01/24	70.000,00	28.705,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/01/24	18/01/24	370.000,00	151.550,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/01/24	18/01/24	580.000,00	237.565,00	
TRT050624T35	HAZİNE	19/01/24	18/01/24	29.000.000,00	6.366.099,00	
TRT210235T10	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	780.000,00	319.875,00	
TRT210235T10	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	160.000,00	65.615,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	22.000.000,00	3.603.580,00	
TRT210235T10	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	610.000,00	248.825,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	21.000.000,00	5.242.085,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	80.000,00	32.635,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	260.000,00	106.055,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	16.000.000,00	4.118.065,00	
TRT210235T10	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	320.000,00	130.260,00	
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	12.000.000,00	1.593.539,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	2.000.000,00	265.333,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	9.000.000,00	1.193.997,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	370.000,00	92.071,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	15.000.000,00	3.728.663,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	710.000,00	289.105,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	540.000,00	218.690,00	
TRT050624T35	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	14.000.000,00	3.042.381,00	
TRT050624T35	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	1.000.000,00	217.313,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	7.000.000,00	100.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	680.000,00	275.100,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	90.000,00	36.410,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	300.000,00	121.245,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	3.000.000,00	1.154.250,00	
T.REPO				Toplamı:	520810000,00	106053521,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	12/01/24	9.161,000	91.610,00	1,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2024						
F_XU0300224	29/02/24	12/01/24	9.162,000	4.764.240,00	52,00	
F_XU0300224	29/02/24	12/01/24	9.161,500	1.832.300,00	20,00	
F_XU0300224	29/02/24	12/01/24	9.161,250	183.225,00	2,00	
F_XAGUSD0624	28/06/24	29/01/24	23,850	14.421,76	2,00	
F_XAGUSD0624	28/06/24	29/01/24	23,890	8.970.934,06	1.242,00	
F_XAGUSD0624	28/06/24	29/01/24	23,870	14.433,86	2,00	
F_XAGUSD0624	28/06/24	29/01/24	23,880	28.879,80	4,00	
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.412,000	1.317.680,00	14,00	
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.412,250	1.129.470,00	12,00	
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.411,750	94.117,50	1,00	
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.417,000	94.170,00	1,00	
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.417,250	1.883.450,00	20,00	
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.419,500	659.365,00	7,00	
F_XU0300224	29/02/24	30/01/24	9.420,000	471.000,00	5,00	
F_XU0300224	29/02/24	09/01/24	8.820,250	441.012,50	5,00	
F_XU0300224	29/02/24	09/01/24	8.820,500	176.410,00	2,00	
F_XU0300224	29/02/24	09/01/24	8.820,750	176.415,00	2,00	
F_XU0300224	29/02/24	09/01/24	8.820,000	8.290.800,00	94,00	
F_XU0300224	29/02/24	09/01/24	8.821,000	176.420,00	2,00	
F_XU0300224	29/02/24	15/01/24	9.170,500	4.585.250,00	50,00	
F_XU0300224	29/02/24	15/01/24	9.171,750	4.585.875,00	50,00	
F_XU0300224	29/02/24	15/01/24	9.173,000	4.586.500,00	50,00	
FUTURES			Toplamı:	44567979,48	1640,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE			29/01/24	10,180	81.443,00	8.000,00
	NATURAL GAS						
	FUND						
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		81443,00	8000,00
						602304313,81	109633474,00