

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON		
Nisan-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	:	206.025.272,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.321.583.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,69
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	:	8,68
o-)Yatırım Fonu	:	1,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,82
r-)Repo-Trepo	:	22,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.469.101,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.785.042,44

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					64,868700	386.303,23	0,30	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								172,00											386.303,23	0,30	0,19	0,19
Hisse Türk																						
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			28.007,00	138,909013	19/04/24			80100511		182,500000	5.111.277,50	3,99	2,51	2,48			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			111.504,00	39,842468	05/04/24			80100519		59,450000	6.628.912,80	5,18	3,26	3,22			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			302,25	58,878743	20/06/23			80100511		116,400000	35.181,90	0,03	0,02	0,02			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	134,046170	16/04/24			80100519		116,600000	1.166.000,00	0,91	0,57	0,57			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			10.000,00	41,213193	30/04/24			80100511		90,000000	900.000,00	0,70	0,44	0,44			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.611,00	84,238355	20/06/23			80100511		173,000000	278.703,00	0,22	0,14	0,14			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.005,00	318,783552	28/03/24			80100518		387,000000	9.676.935,00	7,56	4,75	4,70			
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			3.004,00	460,698296	12/03/24			80100516		725,000000	2.177.900,00	1,70	1,07	1,06			

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
DESPC	TL	İÇECEK A.Ş. DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		51,200000	512,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			38.145,08	40,482041	26/01/24			80100511		43,060000	1.642.526,97	1,28	0,81	0,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			37.605,00	62,169924	28/03/24			80100518		82,450000	3.100.532,25	2,42	1,52	1,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			477.198,91	9,860949	28/03/24			80100518		13,710000	6.542.397,06	5,11	3,22	3,18
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.402,82	13,773990	21/07/23			80100511		37,380000	164.577,41	0,13	0,08	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.304,00	150,922114	20/03/24			80100517		226,100000	5.721.234,40	4,47	2,81	2,78
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.314,00	24,699697	16/10/23			80100519		26,020000	398.470,28	0,31	0,20	0,19
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			60.000,00	72,388568	28/03/24			80100518		92,500000	5.550.000,00	4,34	2,73	2,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.107,00	421,362080	28/03/24			80100518		442,000000	10.655.294,00	8,32	5,24	5,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		20,720000	0,83	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			819,00	524,754127	26/02/24			80100514		1.034,000000	846.846,00	0,66	0,42	0,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.209,00	72,585197	05/04/24			80100519		92,300000	1.772.990,70	1,39	0,87	0,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.316,89	48,921217	05/04/24			80100519		50,400000	1.023.971,31	0,80	0,50	0,50
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		58,300000	60.748,60	0,05	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			40.000,00	141,105560	25/04/24			80100511		154,100000	6.164.000,00	4,82	3,03	2,99
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.500,00	175,400000	12/03/24			80100516		219,900000	1.649.250,00	1,29	0,81	0,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	62,839852	28/03/24			80100518		80,800000	16.160.000,00	12,63	7,94	7,84
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.505,00	283,715602	19/04/24			80100511		326,000000	11.574.630,00	9,04	5,69	5,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		51,750000	51.232,50	0,04	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		275,250000	70.188,75	0,05	0,03	0,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			350.000,78	8,420728	14/03/24			80100517		9,800000	3.430.007,62	2,68	1,69	1,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.107,00	64,909535	21/11/23			80100511		195,800000	1.978.950,60	1,55	0,97	0,96
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.042,00	67,144395	20/06/23			80100511		83,500000	87.007,00	0,07	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			31.418,80	21,288976	05/04/24			80100519		32,280000	1.014.198,86	0,79	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								1.589.725,56								105.634.477,34	82,53	51,91	51,27
Hisse Yabancı																			
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR			US00215W1009			1.500,00	8,760000	14/06/23					10,306900	499.509,99	0,39	0,25	0,24
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			50,00	1.206,975000	24/04/24					1.338,855400	2.162.860,65	1,69	1,06	1,05
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			300,00	80,162500	21/02/24					75,278100	729.650,30	0,57	0,36	0,35
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			5.500,00	11,732987	20/03/24					12,200200	2.167.976,15	1,69	1,06	1,05
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			1.250,00	27,117600	22/12/23					29,269500	1.182.089,00	0,92	0,58	0,57
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			3.500,00	6,514843	12/12/23					4,477200	506.290,06	0,40	0,25	0,25
MTZ US EQUITY	USD	MASTEC INC			US5763231090			300,00	86,251667	18/03/24					89,318400	865.739,14	0,68	0,42	0,42
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			100,00	773,574000	24/04/24					879,294300	2.840.920,75	2,22	1,40	1,38
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR			US7223041028			400,00	116,926450	18/03/24					126,701000	1.637.438,11	1,28	0,81	0,79

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Nisan-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)
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			9.879,00	4,466859	02/04/24					3,323600	1.060.831,96	0,83	0,52	0,51
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	60,280000	22/06/23					69,199100	670.728,19	0,52	0,33	0,33
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			4.000,00	7,785000	13/03/24					6,729300	869.670,51	0,68	0,43	0,42
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			2.750,00	40,935753	03/04/24					76,387400	6.787.022,40	5,30	3,34	3,29
GRUP TOPLAMI								29.829,00							21.980.727,21	17,17	10,81	10,65	
GRUP TOPLAMI								1.619.726,56							128.001.507,78	100,00	62,91	62,11	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOFT	08/02/41	6126	US594918AM64	5,00	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,998802				105,297167	850.514,17	3,72	0,42	0,41
US594918CE21	USD	MICROSOFT	18/03/52	10182	US594918CE21	5,31	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,311665				66,517125	322.366,27	1,41	0,16	0,16
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13977	US037833ER75	5,49	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,488485				79,782667	2.062.164,92	9,03	1,01	1,00
GRUP TOPLAMI								120.000,00							3.235.045,36	14,16	1,59	1,57	
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	517	TRSCOLAE2518	56,09	4	540.000,00	106,094100	31/01/24	56,089804		77957163		104,238159	562.886,06	2,46	0,28	0,27
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	551	TRSSISEK2519	52,25	4	11.000.000,00	111,794600	04/04/24	52,254900		78436138		104,117458	11.452.920,33	50,16	5,63	5,56
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	670	TRSSISE32613	65,96	4	1.980.000,00	100,000000	26/02/24	65,957101				110,531240	2.188.518,56	9,58	1,07	1,06
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	691	TRSSISE32621	66,58	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	66,577955				107,969897	5.398.494,86	23,64	2,65	2,62
GRUP TOPLAMI								18.520.000,00							19.602.819,81	85,84	9,63	9,51	
GRUP TOPLAMI								18.640.000,00							22.837.865,17	100,00	11,22	11,08	
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	40.108,49	49,500000	30/04/24		14.110,00	78543065	40.108,49	49,500000	40.108,49	0,13	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	511.383,29	49,500000	30/04/24		179.895,00	78543065	511.383,29	49,500000	511.383,29	1,67	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14		2	22.063.878,36	52,990000	30/04/24		5.600.205,00	78543065	22.063.878,36	52,990000	22.063.878,36	72,01	10,83	10,71
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14		2	8.023.228,49	52,990000	30/04/24		2.036.440,00	78543065	8.023.228,49	52,990000	8.023.228,49	26,19	3,94	3,89
GRUP TOPLAMI								30.638.598,63							30.638.598,63	100,00	15,04	14,87	
GRUP TOPLAMI								30.638.598,63							30.638.598,63	100,00	15,04	14,87	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			4.000,00	127,663675	19/06/23			80100103		209,700000	838.800,00	14,89	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								4.000,00							838.800,00	14,89	0,41	0,41	
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			750,00	39,797893	18/08/23					34,010100	824.126,79	14,63	0,41	0,40
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					41,257100	53.319,19	0,95	0,03	0,03
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					30,762200	19.877,98	0,35	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								810,00							897.323,96	15,93	0,45	0,44	
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					3,111405	16.216,64	0,29	0,01	0,01
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					3,753475	19.446,75	0,35	0,01	0,01
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					5,579872	23.747,94	0,42	0,01	0,01
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					3,506827	33.342,91	0,59	0,02	0,02
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					8,875576	35.218,29	0,63	0,02	0,02
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					5,175529	24.459,55	0,43	0,01	0,01
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			19.558.616,00	0,046171	23/11/22					0,100922	1.973.894,64	35,03	0,97	0,96
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWWW			842.991,00	0,263222	01/12/22					0,661698	557.805,46	9,90	0,27	0,27
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			932.657,00	0,147327	01/12/22					0,301777	281.454,43	5,00	0,14	0,14
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			3.527.261,00	0,107953	10/07/23					0,264076	931.464,98	16,54	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								24.894.376,00							3.897.051,59	69,18	1,92	1,90	
GRUP TOPLAMI								24.899.186,00							5.633.175,55	100,00	2,78	2,75	
TÜREV																			
Futures																			

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																				
Nisan-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)	
Uzun																				
F_XAGUSD0624	USD				F_XAGUSD0624			500,00	27,600000	16/02/24			80179126		26,740000	4.319.726,67	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			999,00	10.972,500000	28/03/24			80170126	10.928,750000		109.178.212,50	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			1,00	11.746,750000	28/03/24			80170126	11.715,250000		117.152,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.500,00									113.615.091,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00									113.615.091,67	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								16.384.677,54									16.384.677,54	100,00	8,05	
GRUP TOPLAMI								16.384.677,54									16.384.677,54	100,00	8,05	
GRUP TOPLAMI								16.384.677,54									16.384.677,54	100,00	8,05	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.614,05	29,014158	30/04/24					34,623000	90.506,25	0,00	0,00	0,04	
USD	USD	FED			USD			87.562,40	32,529644	30/04/24					32,309100	2.829.062,34	0,00	0,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								90.176,45									2.919.568,59	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								90.176,45									2.919.568,59	0,00	0,00	1,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																203.495.824,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.495.824,67	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.922.292,13	1,42 %
C-)ALACAKLAR	0,10	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-392.844,39	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.025.272,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	365.711,80	0,1775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.631,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.586,66	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.813,81	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	327,22	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.512,00	0,0007 %
	448.938,15	0,2179 %

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
GARAN	Temmettü	02/04/24	117.289,62	117.289,62
ISCTR	Temmettü	03/04/24	137.938,26	137.938,26
YKBNK	Temmettü	05/04/24	80.210,02	80.210,02
TUPRS	Temmettü	05/04/24	104.909,93	104.909,93
AKSA	Temmettü	05/04/24	1.511,25	1.511,25
TOASO	Temmettü	08/04/24	5.100,00	5.100,00
EREGL	Temmettü	18/04/24	19.072,54	19.072,54
KCHOL	Temmettü	26/04/24	202.432,00	202.432,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Nisan-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/04/24	1.126,000	1.174.418,00	1.043,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/04/24	48,960	1.288.382,40	26.315,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/04/24	81,350	3.254.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/04/24	48,700	3.588.459,50	73.685,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/04/24	27,640	720.049,64	26.051,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/04/24	27,620	247.171,38	8.949,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/04/24	44,780	106.083,82	2.369,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/04/24	44,800	565.868,80	12.631,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/04/24	44,720	223.600,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/04/24	296,750	7.418.750,00	25.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,130	257.936,24	17.048,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,120	858.695,04	56.792,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			16/04/24	15,140	93.262,40	6.160,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			17/04/24	166,600	1.249.500,00	7.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			17/04/24	166,800	919.902,00	5.515,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			17/04/24	166,500	164.002,50	985,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			22/04/24	90,050	178.208,95	1.979,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			22/04/24	89,850	111.773,40	1.244,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			22/04/24	89,800	1.506.574,60	16.777,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			26/04/24	89,000	890.000,00	10.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	24816638,67	345043,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
VKTX US EQUITY	VIKING THERAPEUTICS INC			02/04/24	78,659	19.664,75	250,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			03/04/24	10,000	800.000,00	80.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			08/04/24	141,600	708.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA			17/04/24	300,000	7.500.000,00	25.000,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2024					
	YOLLARI A.O.				
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	140,900	1.486.354,10	10.549,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	140,600	164.220,80	1.168,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	140,500	62.663,00	446,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	140,700	212.457,00	1.510,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	140,800	243.302,40	1.728,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	141,000	2.104.002,00	14.922,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	141,400	23.048,20	163,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	141,500	423.651,00	2.994,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	141,700	308.197,50	2.175,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	141,800	324.863,80	2.291,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/04/24	141,900	291.462,60	2.054,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA	24/04/24	773,574	77.357,40	100,00
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN	24/04/24	1.206,975	60.348,75	50,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	14809593,30	150400,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	03/04/24	112,430	5.621.496,43	5.000.000,00
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	03/04/24	112,430	5.621.496,43	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		11242992,86		10000000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/04/24	32,605	4.890.750,00	150.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		4890750,00		150000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		540.000,00	198.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		50.000.000,00	12.425.571,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		1.000.000,00	198.694,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		210.000,00	32.420,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		310.000,00	47.860,00
TRT050624T35	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		53.000.000,00	10.516.103,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		32.000.000,00	24.027.765,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		27.000.000,00	20.273.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		40.000,00	6.190,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		500.000,00	77.310,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		440.000,00	68.030,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		340.000,00	124.450,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		49.000.000,00	9.695.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		27.000.000,00	3.500.030,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		34.000.000,00	4.407.445,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		310.000,00	113.600,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2024						
TRT180237T13	HAZİNE	08/04/24	05/04/24	170.000,00	62.300,00	
TRT131027T10	HAZİNE	09/04/24	08/04/24	150.000,00	135.430,00	
TRT131027T10	HAZİNE	09/04/24	08/04/24	360.000,00	325.031,00	
TRT131130T14	HAZİNE	09/04/24	08/04/24	54.000.000,00	88.613.890,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/24	09/04/24	45.000.000,00	5.354.848,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/24	09/04/24	13.000.000,00	1.546.957,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/24	09/04/24	210.000,00	24.990,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/04/24	15/04/24	170.000,00	25.750,00	
TRT131027T10	HAZİNE	16/04/24	15/04/24	65.000.000,00	58.110.948,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	56.000.000,00	14.458.945,00	
TRT180237T13	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	700.000,00	251.680,00	
TRT180237T13	HAZİNE	17/04/24	16/04/24	190.000,00	68.320,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	410.000,00	147.195,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	6.000.000,00	953.320,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/24	17/04/24	46.000.000,00	7.308.780,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	52.000.000,00	7.076.465,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/04/24	18/04/24	370.000,00	132.640,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	48.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/04/24	19/04/24	360.000,00	129.200,00	
TRT080328T15	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	47.000.000,00	75.772.232,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	710.000,00	253.350,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/24	22/04/24	200.000,00	71.370,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	150.000,00	53.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	580.000,00	206.100,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	35.000.000,00	12.438.015,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	780.000,00	276.760,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	90.000,00	31.940,00	
TRT050624T35	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	27.000.000,00	5.258.382,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	50.000,00	17.770,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	28.000.000,00	24.192.782,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	110.000,00	16.330,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	520.000,00	77.160,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	11.000.000,00	3.880.780,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	16.000.000,00	16.352.070,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	22.000.000,00	5.600.205,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	8.000.000,00	2.036.440,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	40.000,00	14.110,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	510.000,00	179.895,00	
T.REPO				Toplamı:	861520000,00	417268573,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_FROTO0424			30/04/24	24/04/24	1.123,000	1.459.900,00	13,00
F_FROTO0424			30/04/24	24/04/24	1.122,840	112.284,00	1,00
F_FROTO0424			30/04/24	24/04/24	1.122,820	112.282,00	1,00
F_FROTO0424			30/04/24	24/04/24	1.122,500	1.683.750,00	15,00
F_FROTO0424			30/04/24	24/04/24	1.120,000	1.680.000,00	15,00
F_FROTO0424			30/04/24	24/04/24	1.116,000	1.116.000,00	10,00
F_FROTO0424			30/04/24	24/04/24	1.115,500	1.115.500,00	10,00
F_FROTO0424			30/04/24	24/04/24	1.119,000	1.119.000,00	10,00
FUTURES				Toplamı:		8398716,00	75,00
						925678690,83	427914091,00