

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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	MAGAZALARA A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		51,400000	259.261,60	0,38	0,23	0,23
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		60,450000	604,50	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		27,480000	4,29	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.000,00	98,164835	30/10/25			80100517		99,250000	3.970.000,00	5,89	3,60	3,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	103,722998	09/10/25			80100517		134,600000	2.019.000,00	2,99	1,83	1,82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			85.000,00	28,528482	30/09/25			80100517		25,520000	2.169.200,00	3,22	1,97	1,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			399.999,91	14,071074	30/10/25			80100517		12,650000	5.059.998,86	7,50	4,59	4,57
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	13,768293	23/09/25			80100517		43,960000	36,05	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.004,00	175,167718	20/10/25			80100511		171,600000	3.947.486,40	5,85	3,58	3,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			314,00	27,678057	08/05/25			80100511		27,420000	8.609,88	0,01	0,01	0,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			95.000,00	37,658348	03/10/25			80100511		40,300000	3.828.500,00	5,68	3,47	3,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.107,00	521,667443	19/08/25			80100511		453,500000	8.665.024,50	12,85	7,85	7,83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		17,170000	0,69	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.000,94	245,157681	18/09/25			80100511		210,000000	1.890.197,40	2,80	1,71	1,71
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	96,604388	30/10/25			80100511		81,550000	815.500,00	1,21	0,74	0,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,89	39,461279	04/07/25			80100511		36,780000	32,77	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		44,260000	46.118,92	0,07	0,04	0,04
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	169,172013	30/09/25			80100511		237,700000	3.090.100,00	4,58	2,80	2,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.500,00	253,932375	30/10/25			80100511		265,000000	3.312.500,00	4,91	3,00	2,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	91,176598	30/10/25			80100511		99,700000	4.985.000,00	7,39	4,52	4,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	283,715602	20/10/25			80100511		291,500000	1.457.500,00	2,16	1,32	1,32
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		84,200000	83.358,00	0,12	0,08	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		264,250000	67.383,75	0,10	0,06	0,06
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			99.999,78	12,904248	14/10/25			80100511		12,890000	1.288.997,14	1,91	1,17	1,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			107,00	176,373271	16/04/25			80100511		197,600000	21.143,20	0,03	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.000,80	33,954585	03/10/25			80100511		33,600000	3.024.026,88	4,48	2,74	2,73
GRUP TOPLAMI								1.284.103,34								67.165.919,63	99,57	60,88	60,67
GRUP TOPLAMI								1.284.275,34								67.454.966,01	100,00	61,14	60,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	37,56	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	37,564316		78816102		108,630377	217.260,75	1,53	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								200.000,00								217.260,75	1,53	0,20	0,20
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOF T	08/02/41	5576	US594918AM64	4,71	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,712305				107,381633	1.124.613,22	7,91	1,02	1,02
US594918CE21	USD	MICROSOF T	17/03/52	9631	US594918CE21	5,16	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,157540				68,196255	428.533,68	3,01	0,39	0,39
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13427	US037833ER75	5,26	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,260465				82,012209	2.748.537,50	19,33	2,49	2,48
GRUP TOPLAMI								120.000,00								4.301.684,40	30,25	3,90	3,89
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	03/03/26	120	TRSSISE32613	53,12	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	53,119047		79544446		108,017588	5.400.879,42	37,99	4,90	4,88

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)
TRSENSA22711	TL	CAM FABRİKALARI A.Ş. ENERJİ ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	3.900.000,00	100,000000	07/07/25	51,419921				110,201400	4.297.854,62	30,23	3,89	3,88
GRUP TOPLAMI								8.900.000,00								9.698.734,04	68,22	8,79	8,76
GRUP TOPLAMI								9.220.000,00								14.217.679,19	100,00	12,89	12,85
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	581.763,84	37,000000	31/10/25		579.295,00	80716195	581.763,84	37,000000	581.763,84	4,61	0,53	0,53
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT160431T19	39,23	2	12.038.692,60	39,230000	31/10/25		13.716.970,00	80716195	12.038.692,60	39,230000	12.038.692,60	95,39	10,91	10,88
GRUP TOPLAMI								12.620.456,44								12.620.456,44	100,00	11,44	11,41
GRUP TOPLAMI								12.620.456,44								12.620.456,44	100,00	11,44	11,41
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					55,210900	92.516,24	0,96	0,08	0,08
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					40,693300	34.094,64	0,35	0,03	0,03
SPXL US EQUITY	USD				US25459W8626			1.000,00	169,730000	30/06/25					226,327500	9.481.356,90	98,69	8,59	8,57
GRUP TOPLAMI								1.060,00								9.607.967,78	100,00	8,70	8,68
GRUP TOPLAMI								1.060,00								9.607.967,78	100,00	8,70	8,68
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			500,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	62.875.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								62.875.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								62.875.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.433.855,10								6.433.855,10	100,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								6.433.855,10								6.433.855,10	100,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								6.433.855,10								6.433.855,10	100,00	5,83	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			462,73	31,729367	31/10/25					48,462000	22.424,82	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			11.971,17	39,947865	31/10/25					41,892200	501.498,65	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								12.433,90								523.923,47	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								12.433,90								523.923,47	0,00	0,00	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															110.334.924,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.334.924,52	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	552.467,49	0,50 %
C-)ALACAKLAR	3.069,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.903,87	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.674.557,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.092,99	0,1790 %
Kayda Alma Ücreti	1.979,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32.147,95	0,0290 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	57.750,61	0,0522 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	89,25	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	4.118,40	0,0037 %
	294.843,37	0,2664 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettû	02/10/25	794,12	794,12

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.454,000	373.620,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.457,000	9.716.460,00	78,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.455,000	1.120.950,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.456,000	1.245.600,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.389,000	911.120,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.390,000	10.478.800,00	92,00
F_XU0301025			31/10/25	16/10/25	11.525,000	5.071.000,00	44,00
F_XU0301025			31/10/25	16/10/25	11.518,000	5.759.000,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	16/10/25	11.524,000	691.440,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.141,000	485.640,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.140,000	485.600,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.136,000	485.440,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	11.778,000	1.413.360,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	11.777,000	3.062.020,00	26,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.137,000	485.480,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.139,000	606.950,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.093,000	7.255.800,00	60,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.138,000	485.520,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.156,000	364.680,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.142,000	607.100,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	11.776,000	1.413.120,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.150,000	121.500,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	11.775,000	2.943.750,00	25,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.155,000	850.850,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.157,000	364.710,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.152,000	243.040,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.153,000	121.530,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.154,000	364.620,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	24/10/25	12.135,000	1.213.500,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	28/10/25	11.955,000	11.955.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	28/10/25	11.970,000	11.970.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.918,000	3.456.220,00	29,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.915,000	5.957.500,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.919,000	4.410.030,00	37,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.917,000	1.787.550,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.920,000	15.972.800,00	134,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.505,000	500.200,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.506,000	750.360,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.501,000	375.030,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.442,000	12.442.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.504,000	875.280,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.507,000	375.210,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.502,000	2.375.380,00	19,00
F_XU0301025			31/10/25	03/10/25	12.503,000	7.251.740,00	58,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2025						
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.342,000	1.361.040,00	12,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.372,000	7.732.960,00	68,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.341,000	2.495.020,00	22,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.344,000	680.640,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.343,000	1.814.880,00	16,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.340,000	2.154.600,00	19,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.373,000	682.380,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.345,000	113.450,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.511,000	3.798.630,00	33,00	
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.510,000	4.719.100,00	41,00	
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.512,000	575.600,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.513,000	115.130,00	1,00	
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.951,000	11.951.000,00	100,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.550,000	3.514.000,00	28,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.560,000	6.280.000,00	50,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.551,000	2.761.220,00	22,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.563,000	11.432.330,00	91,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.554,000	6.277.000,00	50,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.552,000	1.129.680,00	9,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.603,000	2.646.630,00	21,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.600,000	2.394.000,00	19,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.602,000	1.512.240,00	12,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.606,000	9.454.500,00	75,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.601,000	2.520.200,00	20,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.611,000	12.611.000,00	100,00	
F_XU0301225	31/12/25	31/10/25	12.604,000	378.120,00	3,00	
FUTURES			Toplamı:	240301850,00	1990,00	
				240301850,00	1990,00	