

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	115.441.820,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	895.040.104,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,128979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,126864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,82
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	:	11,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,24
r-)Repo-Trepo	:	3,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.052.979
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.051.06

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					44,536800	373.450,26	0,48	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								172,00								373.450,26	0,48	0,32	0,32
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	15,160000	04/08/25					13,830000	1.383.000,00	1,78	1,20	1,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	67,500000	22/08/25			80100511		62,700000	5.016.000,00	6,44	4,34	4,35
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			800.000,00	2,736250	18/09/25			80100511		2,660000	2.128.000,00	2,73	1,84	1,84
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.627,00	4,906562	26/07/24			80100511		11,070000	40.150,89	0,05	0,04	0,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	23,354176	30/09/25			80100511		21,420000	2.142.000,00	2,75	1,85	1,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	120,166666	31/07/25			80100511		215,000000	2.150.000,00	2,76	1,86	1,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			100,00	121,110560	30/09/25			80100511		215,000000	21.500,00	0,03	0,02	0,02

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
BIMAS	TL	VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			12.385,00	525,973408	04/08/25					541,000000	6.700.285,00	8,60	5,80	5,80
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		46,000000	232.024,00	0,30	0,20	0,20
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		67,250000	672,50	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		29,400000	4,59	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			70.000,00	98,164835	23/09/25			80100517		99,050000	6.933.500,00	8,90	6,01	6,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	88,884497	22/07/25			80100517		139,800000	1.398.000,00	1,79	1,21	1,21
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			85.000,00	28,528482	30/09/25			80100517		24,340000	2.068.900,00	2,66	1,79	1,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			449.999,91	14,071074	15/09/25			80100517		14,150000	6.367.498,73	8,17	5,51	5,52
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	13,768293	23/09/25			80100517		43,420000	35,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.004,00	188,600291	30/07/25			80100511		172,900000	2.248.391,60	2,89	1,95	1,95
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			314,00	27,678057	08/05/25			80100511		28,400000	8.917,60	0,01	0,01	0,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			85.000,00	37,719331	25/09/25			80100511		37,360000	3.175.600,00	4,08	2,75	2,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.107,00	521,667443	19/08/25			80100511		445,000000	8.502.615,00	10,90	7,36	7,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		18,090000	0,72	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.000,94	245,157681	18/09/25			80100511		216,500000	1.948.703,51	2,50	1,69	1,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	96,604388	14/01/25			80100511		86,800000	3.038.000,00	3,90	2,63	2,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,89	39,461279	04/07/25			80100511		37,320000	33,25	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		36,400000	37.928,80	0,05	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	169,172013	30/09/25			80100511		235,000000	3.055.000,00	3,92	2,65	2,65
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			16.000,00	253,932375	18/09/25			80100511		240,000000	3.840.000,00	4,93	3,32	3,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	91,176598	08/07/25			80100511		97,850000	5.871.000,00	7,54	5,08	5,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.505,00	283,715602	13/05/25			80100511		315,000000	3.309.075,00	4,25	2,87	2,87
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		81,500000	80.685,00	0,10	0,07	0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		259,250000	66.108,75	0,08	0,06	0,06
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			175.000,78	12,904248	04/08/25			80100511		13,360000	2.338.010,39	3,00	2,03	2,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			107,00	176,373271	16/04/25			80100511		186,500000	19.955,50	0,03	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.418,80	33,962833	14/01/25			80100511		33,940000	3.068.814,07	3,94	2,66	2,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	33,954585	30/09/25			80100511		33,940000	339.400,00	0,44	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.264.912,34								77.529.810,50	99,52	67,14	67,19
GRUP TOPLAMI								2.265.084,34								77.903.260,76	100,00	67,46	67,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRT081128T15	37,39	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	37,387525		78816102		105,806036	211.612,07	1,48	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00								211.612,07	1,48	0,18	0,18
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOF T	08/02/41	5609	US594918AM64	4,71	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,708022				107,004540	1.110.354,01	7,79	0,96	0,96

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
US594918CE21	USD	MICROSOF T	17/03/52	9664	US594918CE21	5,20	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,202461				68,567904	426.905,14	2,99	0,37	0,37
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13460	US037833ER75	5,21	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,211908				81,945616	2.721.040,23	19,09	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								120.000,00								4.258.299,38	29,87	3,69	3,69
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	400.000,00	104,130500	10/01/25	0,000000		79544446		112,490500	449.962,00	3,16	0,39	0,39
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	53,03	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	53,026116		79544446		103,930715	5.196.535,76	36,45	4,50	4,50
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	51,38	4	3.900.000,00	100,000000	07/07/25	51,381819				106,144510	4.139.635,90	29,04	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								9.786.133,66	68,65	8,47	8,48
GRUP TOPLAMI								9.620.000,00								14.256.045,11	100,00	12,34	12,35
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	720.761,42	38,600000	30/09/25		668.660,00	80593435	720.761,42	38,600000	720.761,42	25,81	0,62	0,62
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	70.074,03	38,600000	30/09/25		65.010,00	80593435	70.074,03	38,600000	70.074,03	2,51	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	2.002.205,48	40,250000	30/09/25		216.760,00	80593435	2.002.205,48	40,250000	2.002.205,48	71,68	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								2.793.040,93								2.793.040,93	100,00	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								2.793.040,93								2.793.040,93	100,00	2,41	2,41
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					53,326600	88.536,66	1,01	0,08	0,08
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					41,383100	34.353,60	0,39	0,03	0,03
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.000,00	169,730000	30/06/25					208,762200	8.665.050,88	98,60	7,52	7,51
GRUP TOPLAMI								1.060,00								8.787.941,14	100,00	7,63	7,62
GRUP TOPLAMI								1.060,00								8.787.941,14	100,00	7,63	7,62
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			430,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	53.728.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								430,00								53.728.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								430,00								53.728.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.731.165,23								11.731.165,23	100,00	10,16	
GRUP TOPLAMI								11.731.165,23								11.731.165,23	100,00	10,16	
GRUP TOPLAMI								11.731.165,23								11.731.165,23	100,00	10,16	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			462,73	31,729367	30/09/25					48,751200	22.558,64	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			11.744,32	39,917633	30/09/25					41,506800	487.469,14	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								12.207,05								510.027,78	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								12.207,05								510.027,78	0,00	0,00	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.471.453,17	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.471.453,17	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	534.462,25	0,46 %
C-)ALACAKLAR	13.297,49	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-577.391,98	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.441.820,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.556,60	0,0499 %
Fon Yönetim Ücreti	193.425,43	0,1676 %
Kayda Alma Ücreti	1.167,82	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.387,11	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.499,20	0,0212 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0062 %
	317.763,86	0,2753 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	36.158,51	36.158,51
BIMAS	Temmettü	19/09/25	49.540,00	49.540,00

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_XU0301025			31/10/25	09/09/25	11.989,000	2.997.250,00	25,00
F_XU0301025			31/10/25	09/09/25	11.990,000	8.992.500,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.302,000	369.060,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.307,000	615.350,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.335,000	616.750,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.324,000	1.478.880,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.316,000	738.960,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.301,000	861.070,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.328,000	1.849.200,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.326,000	6.163.000,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.317,000	492.680,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.306,000	14.767.200,00	120,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.333,000	2.219.940,00	18,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.325,000	2.218.500,00	18,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.321,000	492.840,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.318,000	123.180,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.304,000	615.200,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.332,000	739.920,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.327,000	369.810,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.305,000	738.300,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.330,000	1.849.500,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.331,000	1.356.410,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.322,000	616.100,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.320,000	7.761.600,00	63,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.303,000	492.120,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.334,000	986.720,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.329,000	1.849.350,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.323,000	1.478.760,00	12,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.453,000	373.590,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.457,000	871.990,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.463,000	498.520,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.455,000	747.300,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.454,000	6.351.540,00	51,00
F_XU0301025			31/10/25	15/09/25	12.458,000	1.619.540,00	13,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.465,000	2.742.300,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.459,000	622.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.452,000	249.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.450,000	6.474.000,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.432,000	6.216.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.464,000	498.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.462,000	498.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.461,000	872.270,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.460,000	1.869.000,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.456,000	622.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.890,000	2.320.200,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.877,000	6.438.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.883,000	386.490,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.891,000	515.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.879,000	386.370,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.884,000	257.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.886,000	1.288.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.881,000	1.159.290,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.888,000	257.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.878,000	643.900,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.885,000	386.550,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.887,000	902.090,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.882,000	3.606.960,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.889,000	386.670,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.880,000	6.826.400,00	53,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.070,000	1.437.700,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.072,000	2.222.240,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.071,000	11.502.480,00	88,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	13.073,000	653.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.997,000	5.998.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.999,000	5.999.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.243,000	2.326.170,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.145,000	728.700,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.242,000	1.101.780,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.148,000	1.822.200,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.150,000	5.346.000,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.144,000	4.736.160,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.241,000	2.570.610,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.146,000	4.372.560,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.151,000	729.060,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.240,000	23.011.200,00	188,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.149,000	121.490,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.244,000	1.469.280,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.147,000	364.410,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.991,000	6.235.680,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.002,000	1.950.300,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.015,000	4.294.950,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.980,000	5.841.000,00	45,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.005,000	3.251.250,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.979,000	648.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.003,000	1.300.300,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.989,000	3.247.250,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	12.992,000	259.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.016,000	911.120,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.980,000	6.490.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.960,000	648.000,00	5,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.967,000	129.670,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.966,000	5.705.040,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.981,000	1.687.530,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.982,000	259.640,00	2,00
			Toplamı:	240237790,00	1922,00
FUTURES				240237790,00	1922,00