

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	109.781.962,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	749.222.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,146528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,146995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	9,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,38
r-)Repo-Trepo	:	8,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,56
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			90.000,00	15,160000	26/11/25			80100511		18,950000	1.705.500,00	2,43	1,63	1,55
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			50.000,00	14,158425	29/01/26			80100511		14,530000	726.500,00	1,03	0,69	0,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	67,500000	06/02/26			80100511		90,150000	3.606.000,00	5,13	3,44	3,28
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.627,00	4,906562	26/07/24			80100511		10,180000	36.922,86	0,05	0,04	0,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			45.000,00	23,027070	30/01/26			80100511		25,980000	1.169.100,00	1,66	1,11	1,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.100,00	164,730279	23/01/26			80100511		322,000000	4.218.200,00	6,00	4,02	3,84
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.000,00	211,867650	16/01/26			80100511		245,800000	491.600,00	0,70	0,47	0,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	525,973408	01/12/25			80100511		667,500000	5.006.250,00	7,12	4,78	4,56
CCOLA	TL	COCA-			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		71,200000	359.132,80	0,51	0,34	0,33

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-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)			
DESPC	TL	COLA İÇECEK A.Ş. DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMAVE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		47,760000	477,60	0,00	0,00	0,00			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	16,998388	05/01/26			80100517		20,120000	1.006.000,00	1,43	0,96	0,92			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,16	24,679976	19/12/25			80100517		32,660000	326.605,09	0,46	0,31	0,30			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.000,00	97,781868	06/02/26			80100517		115,900000	4.636.000,00	6,60	4,42	4,22			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	103,722998	09/10/25			80100517		160,100000	2.401.500,00	3,42	2,29	2,19			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			85.000,00	28,528482	30/09/25			80100517		25,880000	2.199.800,00	3,13	2,10	2,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			364.999,91	13,800859	06/02/26			80100517		16,910000	6.172.148,48	8,77	5,89	5,62			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	13,768293	23/09/25			80100517		48,160000	39,49	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.504,00	172,643200	14/11/25			80100511		199,600000	6.088.598,40	8,66	5,81	5,55			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.314,00	25,533667	05/01/26			80100511		32,520000	660.611,28	0,94	0,63	0,60			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			60.000,00	37,658349	06/02/26			80100511		45,400000	2.724.000,00	3,88	2,60	2,48			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			6.000,00	313,464287	06/02/26			80100511		437,000000	2.622.000,00	3,73	2,50	2,39			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	477,000000	20/01/26			80100511		384,750000	384.750,00	0,55	0,37	0,35			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		17,290000	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		196,500000	1.768.684,71	2,52	1,69	1,61			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	90,719592	26/11/25			80100511		100,800000	1.512.000,00	2,15	1,44	1,38			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,89	39,461279	04/07/25			80100511		44,860000	39,97	0,00	0,00	0,00			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.042,00	15,878868	20/06/23			80100511		63,750000	66.427,50	0,09	0,06	0,06			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			12.500,00	220,229854	23/01/26			80100511		260,250000	3.253.125,00	4,63	3,10	2,96			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.250,00	253,932376	26/11/25			80100511		309,000000	1.313.250,00	1,87	1,25	1,20			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			47.500,00	92,133284	06/02/26			80100511		115,800000	5.500.500,00	7,83	5,25	5,01			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	281,197251	23/12/25			80100511		307,500000	2.460.000,00	3,50	2,35	2,24			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		71,900000	71.181,00	0,10	0,07	0,06			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		318,000000	81.090,00	0,12	0,08	0,07			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	51,675000	28/01/26			80100511		61,000000	1.220.000,00	1,74	1,16	1,11			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			149.999,78	13,234750	30/01/26			80100511		12,980000	1.946.997,12	2,77	1,86	1,77			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	199,098984	19/12/25			80100511		218,500000	1.092.500,00	1,55	1,04	1,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,80	34,731631	23/01/26			80100511		43,300000	3.464.034,64	4,93	3,30	3,16			
GRUP TOPLAMI								1.292.639,34											70.291.566,63	100,00	67,05	64,01
GRUP TOPLAMI								1.292.639,34											70.291.566,63	100,00	67,05	64,01
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	34,25	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	34,252411		78816102		108,147505	216.295,01	2,23	0,21	0,20			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											216.295,01	2,23	0,21	0,20

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	48,85	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	48,853306		79544446		110,425988	5.521.299,39	56,80	5,27	5,03
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	43,74	4	3.900.000,00	100,000000	07/07/25	43,738639				102,109435	3.982.267,97	40,97	3,80	3,63
GRUP TOPLAMI								8.900.000,00								9.503.567,36	97,77	9,07	8,66
GRUP TOPLAMI								9.100.000,00								9.719.862,37	100,00	9,28	8,86
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	7.021.218,63	36,880000	27/02/26		10.706.995,00	81187199	7.021.218,63	36,880000	7.021.218,63	100,00	6,68	6,40
GRUP TOPLAMI								7.021.218,63								7.021.218,63	100,00	6,68	6,40
GRUP TOPLAMI								7.021.218,63								7.021.218,63	100,00	6,68	6,40
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			360,00	16.274,936100	27/02/26			80170126		15.977,000000	57.517.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								360,00								57.517.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								360,00								57.517.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.035.865,38								13.035.865,38	100,00	12,43	
GRUP TOPLAMI								13.035.865,38								13.035.865,38	100,00	12,43	
GRUP TOPLAMI								13.035.865,38								13.035.865,38	100,00	12,43	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			500,00	169,730000	25/11/25					218,189300	4.778.345,67	100,00	4,56	4,35
GRUP TOPLAMI								500,00								4.778.345,67	100,00	4,56	4,35
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.944,03	50,386050	27/02/26					51,700800	359.011,91	0,00	0,00	0,33
USD	USD	FED			USD			108.676,01	43,679803	27/02/26					43,800000	4.760.009,24	0,00	0,00	4,34
GRUP TOPLAMI								115.620,04								5.119.021,15	0,00	0,00	4,67
GRUP TOPLAMI								116.120,04								9.897.366,82	100,00	4,56	9,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															104.846.858,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.846.858,68	95,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.141.619,92	4,68 %
C-)ALACAKLAR	3.274,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.790,67	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.781.962,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.509,88	0,0323 %
Fon Yönetim Ücreti	172.974,42	0,1576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0349 %
Kayda Alma Ücreti	1.730,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.555,27	0,0278 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.960,00	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0013 %
	286.321,21	0,2608 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR