

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	92,975000	31/10/25			80100511		90,600000	453.000,00	0,71	0,45	0,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	525,973408	26/11/25					537,000000	5.370.000,00	8,42	5,39	5,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.500,00	525,973408	27/11/25			80100511		537,000000	-1.342.500,00	-2,11	-1,35	-1,26
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		51,400000	259.261,60	0,41	0,26	0,24
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			10,00	63,500000	15/03/24			80100517		46,700000	467,00	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		23,860000	3,72	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.000,00	98,164835	30/10/25			80100517		94,600000	3.784.000,00	5,94	3,79	3,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	103,722998	09/10/25			80100517		138,900000	2.083.500,00	3,27	2,09	1,96
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			85.000,00	28,528482	30/09/25			80100517		22,920000	1.948.200,00	3,06	1,95	1,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			499.999,91	13,800859	26/11/25			80100517		13,570000	6.784.998,78	10,63	6,79	6,37
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	13,768293	23/09/25			80100517		39,940000	32,75	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.504,00	172,643200	14/11/25			80100511		168,400000	5.136.873,60	8,06	5,15	4,82
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			314,00	27,678057	08/05/25			80100511		25,080000	7.875,12	0,01	0,01	0,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			95.000,00	37,658348	03/10/25			80100511		37,720000	3.583.400,00	5,62	3,59	3,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.000,00	521,667443	24/11/25			80100511		521,000000	4.689.000,00	7,35	4,70	4,40
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			7.000,00	313,464286	28/11/25			80100511		330,000000	2.310.000,00	3,62	2,32	2,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		17,000000	0,68	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.000,94	245,157681	18/09/25			80100511		201,000000	1.809.188,94	2,84	1,81	1,70
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	90,719592	26/11/25			80100511		81,900000	1.228.500,00	1,93	1,23	1,15
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		46,000000	47.932,00	0,08	0,05	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.250,00	253,932376	26/11/25			80100511		278,000000	1.181.500,00	1,85	1,19	1,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	92,133284	18/11/25			80100511		93,550000	6.548.500,00	10,27	6,57	6,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	92,133284	27/11/25			80100511		93,550000	-935.500,00	-1,47	-0,94	-0,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	283,715602	20/10/25			80100511		272,750000	1.363.750,00	2,14	1,37	1,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			990,00	37,690677	21/08/23			80100512		68,000000	67.320,00	0,11	0,07	0,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255,00	198,185569	03/10/23			80100518		229,800000	58.599,00	0,09	0,06	0,05
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			99.999,78	12,904248	14/10/25			80100511		12,860000	1.285.997,15	2,02	1,29	1,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.607,00	196,970319	18/11/25			80100511		194,800000	702.643,60	1,10	0,70	0,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.000,80	33,954585	03/10/25			80100511		35,300000	3.177.028,24	4,98	3,19	2,98
GRUP TOPLAMI								1.422.246,34								63.468.895,75	99,55	63,64	59,56
GRUP TOPLAMI								1.422.418,34								63.752.597,65	100,00	63,93	59,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	36,08	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	36,080745		78816102		97,694063	195.388,13	1,38	0,20	0,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00								195.388,13	1,38	0,20	0,18

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
Eurobond Yabancı																			
US594918AM64	USD	MICROSOF T	08/02/41	5548	US594918AM64	4,64	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,638282				108,591499	1.149.840,09	8,13	1,15	1,08
US594918CE21	USD	MICROSOF T	17/03/52	9603	US594918CE21	5,10	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,102688				68,797162	437.082,47	3,09	0,44	0,41
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13399	US037833ER75	5,23	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,228586				82,447986	2.793.647,77	19,75	2,80	2,62
GRUP TOPLAMI								120.000,00								4.380.570,33	30,97	4,39	4,11
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	53,65	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	53,654040		79544446		111,639312	5.581.965,59	39,46	5,60	5,24
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	3.900.000,00	100,000000	07/07/25	47,192973				102,249044	3.987.712,72	28,19	4,00	3,74
GRUP TOPLAMI								8.900.000,00								9.569.678,31	67,65	9,60	8,98
GRUP TOPLAMI								9.220.000,00								14.145.636,77	100,00	14,19	13,27
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		6.019.430,14	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593388	6.019.430,14	39,400000	6.019.430,14	99,50	6,04	5,65
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	30.079,03	32,050000	28/11/25		6.530,00	80826971	30.079,03	32,050000	30.079,03	0,50	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								6.049.509,17								6.049.509,17	100,00	6,07	5,68
GRUP TOPLAMI								6.049.509,17								6.049.509,17	100,00	6,07	5,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			500,00	169,730000	25/11/25					220,747100	4.674.838,60	65,14	4,69	4,39
GRUP TOPLAMI								500,00								4.674.838,60	65,14	4,69	4,39
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.974,00	1.265,969027	27/11/25					1.267,314351	2.501.678,53	34,86	2,51	2,35
GRUP TOPLAMI								1.974,00								2.501.678,53	34,86	2,51	2,35
GRUP TOPLAMI								2.474,00								7.176.517,13	100,00	7,20	6,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1225	USD				F_XAGUSD1225			100,00	53,370000	28/11/25			80179126		55,480000	2.349.838,76	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			15,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	2.683.212,60	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			400,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	48.928.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								515,00								53.961.051,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								515,00								53.961.051,36	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.580.431,71								8.580.431,71	100,00	8,61	
GRUP TOPLAMI								8.580.431,71								8.580.431,71	100,00	8,61	
GRUP TOPLAMI								8.580.431,71								8.580.431,71	100,00	8,61	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			462,73	31,729367	28/11/25					49,011400	22.679,05	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			6.596,01	42,119213	28/11/25					42,354700	279.372,02	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								7.058,74								302.051,07	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								7.058,74								302.051,07	0,00	0,00	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.704.692,43	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.704.692,43	93,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	379.562,44	0,36 %
C-)ALACAKLAR	7.780.695,64	7,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.303.917,14	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.561.033,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	164.176,55	0,1541 %
Kayda Alma Ücreti	1.643,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	36.581,66	0,0343 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.593,28	0,0550 %

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	212,94	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0074 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.118,40	-0,0039 %
	266.586,49	0,2501 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	50.645,32	50.645,32
ASELS	Temmettü	27/11/25	2.369,96	2.369,96
GWIND	Temmettü	28/11/25	54.462,96	54.462,96

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_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.772,000	1.404.920,00	11,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.774,000	255.480,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.773,000	1.149.570,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.654,000	12.654.000,00	100,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.771,000	2.298.780,00	18,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.770,000	7.662.000,00	60,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	06/11/25	4.045,900	3.401.485,22	20,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	06/11/25	48,890	986.471,92	48,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	06/11/25	48,880	41.094,59	2,00
F_XU0301225			31/12/25	17/11/25	11.957,000	3.347.960,00	28,00
F_XU0301225			31/12/25	17/11/25	11.961,000	8.970.750,00	75,00
F_XU0301225			31/12/25	17/11/25	11.956,000	8.608.320,00	72,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.387,000	2.601.270,00	21,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.415,000	372.450,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.419,000	7.948.160,00	64,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.386,000	743.160,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.418,000	1.986.880,00	16,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.388,000	4.088.040,00	33,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.416,000	4.097.280,00	33,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.417,000	496.680,00	4,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/11/25	52,290	1.107.680,00	50,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/11/25	52,260	1.107.044,49	50,00
F_XU0301225			31/12/25	27/11/25	12.322,000	6.161.000,00	50,00
F_XU0301225			31/12/25	27/11/25	12.339,000	493.560,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	27/11/25	12.340,000	11.846.400,00	96,00
F_XU0301225			31/12/25	27/11/25	12.336,000	12.336.000,00	100,00
F_XU0301225			31/12/25	27/11/25	12.337,000	6.168.500,00	50,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.172,000	1.825.800,00	15,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.155,000	8.994.700,00	74,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.173,000	1.339.030,00	11,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.190,000	11.946.200,00	98,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.191,000	243.820,00	2,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	12.054,000	9.040.500,00	75,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.955,000	9.564.000,00	80,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	24/11/25	50,280	1.062.966,96	50,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.200,000	12.200.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	26/11/25	12.196,000	12.196.000,00	100,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/11/25	4.208,200	534.808,36	3,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.266,000	6.746.300,00	55,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/11/25	4.208,300	356.547,38	2,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.261,000	12.261.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.260,000	5.026.600,00	41,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.263,000	490.520,00	4,00
FUTURES			Toplamı:	206163728,92	1835,00
				206163728,92	1835,00