

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	104.336.216,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	709.795.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,146995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,12
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	:	6,58
o-)Yatırım Fonu	:	1,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,66
r-)Repo-Trepo	:	4,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			90.000,00	15,160000	26/11/25			80100511		19,210000	1.728.900,00	2,23	1,66	1,66	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			50.000,00	14,158425	29/01/26			80100511		14,670000	733.500,00	0,95	0,70	0,70	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	67,500000	30/01/26			80100511		92,950000	4.647.500,00	5,99	4,46	4,45	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.627,00	4,906562	26/07/24			80100511		11,080000	40.187,16	0,05	0,04	0,04	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			45.000,00	23,027070	30/01/26			80100511		28,580000	1.286.100,00	1,66	1,23	1,23	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.100,00	164,730279	23/01/26			80100511		303,250000	3.972.575,00	5,12	3,81	3,81	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			2.000,00	211,867650	16/01/26			80100511		239,800000	479.600,00	0,62	0,46	0,46	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	525,973408	01/12/25			80100511		664,000000	4.980.000,00	6,42	4,78	4,77	
CCOLA	TL	COCA-			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		71,900000	362.663,60	0,47	0,35	0,35	

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-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)			
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	33,455517		78816102		106,948385	213.896,77	1,51	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											213.896,77	1,51	0,21	0,21
Eurobond Yabancı																						
US594918AM64	USD	MICROSOFT	08/02/41	5485	US594918AM64	1,15	2	25.000,00	100,198300	26/10/22	4,977809				105,772939	1.146.086,81	8,08	1,10	1,10			
US594918CE21	USD	MICROSOFT	17/03/52	9540	US594918CE21	0,37	2	15.000,00	68,565100	02/11/22	5,351658				66,425262	431.844,58	3,04	0,41	0,41			
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13336	US037833ER75	1,61	2	80.000,00	87,335800	29/12/22	5,432947				80,081348	2.776.670,19	19,57	2,66	2,66			
GRUP TOPLAMI								120.000,00											4.354.601,58	30,69	4,17	4,17
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	0,00	4	5.000.000,00	106,720000	10/01/25	48,549034		79544446		107,069359	5.353.467,97	37,72	5,14	5,13			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	3,36	4	3.900.000,00	100,000000	07/07/25	47,278476				109,465437	4.269.152,04	30,08	4,10	4,09			
GRUP TOPLAMI								8.900.000,00											9.622.620,01	67,80	9,24	9,22
GRUP TOPLAMI								9.220.000,00											14.191.118,36	100,00	13,62	13,60
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	320.867,95	33,000000	30/01/26		320.375,00	81076368	320.867,95	33,000000	320.867,95	100,00	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								320.867,95											320.867,95	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								320.867,95											320.867,95	100,00	0,31	0,31
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			250,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	38.662.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								250,00											38.662.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00											38.662.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.856.027,24											5.856.027,24	100,00	5,62	
GRUP TOPLAMI								5.856.027,24											5.856.027,24	100,00	5,62	
GRUP TOPLAMI								5.856.027,24											5.856.027,24	100,00	5,62	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			500,00	169,730000	25/11/25					226,752600	4.913.887,57	78,86	4,72	4,71			
GRUP TOPLAMI								500,00											4.913.887,57	78,86	4,72	4,71
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			462,73	31,729367	30/01/26					51,699000	23.922,68	0,00	0,00	0,02			
USD	USD	FED			USD			6.664,74	42,127070	30/01/26					43,341400	288.859,16	0,00	0,00	0,28			
GRUP TOPLAMI								7.127,47											312.781,84	0,00	0,00	0,30
Y.Fonu Türk																						
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			974,00	1.265,969025	14/01/26					1.352,573594	1.317.406,68	21,14	1,26	1,26			
GRUP TOPLAMI								974,00											1.317.406,68	21,14	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								8.601,47											6.544.076,09	100,00	5,98	6,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.195.671,99					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.195.671,99	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	333.624,89	0,32 %
C-)ALACAKLAR	3.274,23	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.354,99	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.336.216,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	185.923,35	0,1782 %
Kayda Alma Ücreti	1.618,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.377,11	0,0310 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.073,76	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	3.960,00	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0123 %
	270.607,05	0,2595 %

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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	328,53	328,54

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	06/01/26	13.382,000	13.382.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	07/01/26	13.760,000	12.934.400,00	94,00
F_XU0300226			27/02/26	07/01/26	13.759,000	825.540,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	12/01/26	13.892,000	6.946.000,00	50,00
F_HALKB0126			30/01/26	15/01/26	40,890	817.800,00	200,00
F_HALKB0126			30/01/26	15/01/26	40,950	753.480,00	184,00
F_HALKB0126			30/01/26	15/01/26	40,940	884.304,00	216,00
F_XU0300226			27/02/26	19/01/26	14.435,000	10.104.500,00	70,00
F_HALKB0126			30/01/26	19/01/26	43,600	449.080,00	103,00
F_HALKB0126			30/01/26	19/01/26	43,610	287.826,00	66,00
F_HALKB0126			30/01/26	19/01/26	43,590	135.129,00	31,00
F_HALKB0126			30/01/26	19/01/26	43,530	870.600,00	200,00
F_HALKB0126			30/01/26	19/01/26	43,560	871.200,00	200,00
F_XU0300226			27/02/26	21/01/26	14.115,000	846.900,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	21/01/26	14.114,000	282.280,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	21/01/26	14.116,000	4.093.640,00	29,00
F_XU0300226			27/02/26	21/01/26	14.113,000	423.390,00	3,00
F_TCELL0126			30/01/26	23/01/26	114,200	1.142.000,00	100,00
F_TCELL0126			30/01/26	23/01/26	114,050	114.050,00	10,00
F_TCELL0126			30/01/26	23/01/26	114,100	114.100,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.574,000	8.307.180,00	57,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.735,000	1.178.800,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.736,000	7.662.720,00	52,00
F_XU0300226			27/02/26	26/01/26	14.573,000	437.190,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	27/01/26	14.789,000	7.394.500,00	50,00
F_HALKB0126			30/01/26	06/01/26	43,720	874.400,00	200,00
F_HALKB0126			30/01/26	08/01/26	43,050	430.500,00	100,00
F_HALKB0126			30/01/26	08/01/26	43,010	795.685,00	185,00
F_HALKB0126			30/01/26	08/01/26	43,020	64.530,00	15,00
F_HALKB0126			30/01/26	08/01/26	43,080	430.800,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.712,000	548.480,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.691,000	3.696.570,00	27,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.713,000	822.780,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.690,000	547.600,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.697,000	2.465.460,00	18,00
F_XU0300226			27/02/26	09/01/26	13.711,000	1.096.880,00	8,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

F_XU0300226	27/02/26	09/01/26	13.710,000	7.814.700,00	57,00
F_XU0300226	27/02/26	09/01/26	13.689,000	2.600.910,00	19,00
F_XU0300226	27/02/26	09/01/26	13.696,000	958.720,00	7,00
F_HALKB0126	30/01/26	13/01/26	41,650	416.500,00	100,00
F_HALKB0126	30/01/26	13/01/26	41,680	266.752,00	64,00
F_HALKB0126	30/01/26	13/01/26	41,620	208.100,00	50,00
F_HALKB0126	30/01/26	13/01/26	41,670	775.062,00	186,00
F_HALKB0126	30/01/26	13/01/26	41,600	208.000,00	50,00
F_HALKB0126	30/01/26	13/01/26	41,700	417.000,00	100,00
F_HALKB0126	30/01/26	13/01/26	41,610	208.050,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	20/01/26	14.435,000	10.104.500,00	70,00
F_XU0300226	27/02/26	23/01/26	14.548,000	1.018.360,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	23/01/26	14.547,000	145.470,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	23/01/26	14.546,000	7.563.920,00	52,00
F_TCELL0126	30/01/26	26/01/26	114,200	1.290.460,00	113,00
F_TCELL0126	30/01/26	26/01/26	114,250	79.975,00	7,00
FUTURES			Toplamı:	127108773,00	3450,00
				127108773,00	3450,00