

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	93.108.765,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	622.036.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,149684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,68
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	:	5,88
o-)Yatırım Fonu	:	10,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,12
r-)Repo-Trepo	:	15,59
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,75
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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.000,00	63,239991	22/05/26			80100511		64,000000	3.520.000,00	10,03	3,63	3,78	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	413,087500	15/05/26			80100511		380,250000	3.042.000,00	8,67	3,14	3,27	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			2.000,00	211,867650	16/01/26			80100511		237,600000	475.200,00	1,35	0,49	0,51	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	262,986704	18/05/26			80100511		373,000000	5.595.000,00	15,95	5,77	6,01	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.044,00	62,812944	09/09/24			80100511		80,050000	403.772,20	1,15	0,42	0,43	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	105,400000	13/05/26			80100517		100,500000	1.005.000,00	2,86	1,04	1,08	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,16	24,679976	19/12/25			80100517		39,180000	391.806,11	1,12	0,40	0,42	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			999,91	13,800862	22/05/26			80100517		13,140000	13.138,82	0,04	0,01	0,01	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,82	13,768293	23/09/25			80100517		38,080000	31,23	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			30.504,00	172,643200	14/11/25			80100511		189,100000	5.768.306,40	16,44	5,95	6,20	

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			0,04	13,750000	20/10/22			80100511		22,100000	0,88	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			0,94	245,159574	15/05/26			80100511		170,100000	159,89	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.000,00	89,100000	25/05/26			80100511		92,000000	3.128.000,00	8,92	3,23	3,36	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,89	39,461279	04/07/25			80100511		45,800000	40,81	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	92,133284	25/05/26			80100511		101,000000	2.525.000,00	7,20	2,60	2,71	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.950,00	324,056452	25/05/26			80100511		296,750000	4.436.412,50	12,64	4,57	4,76	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			999,78	13,234748	25/05/26			80100511		11,080000	11.077,54	0,03	0,01	0,01	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.200,00	244,838857	24/04/26			80100511		236,200000	4.771.240,00	13,60	4,92	5,12	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,80	34,737500	10/04/26			80100511		33,160000	26,53	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								231.701,34								35.086.212,91	100,00	36,18	37,67	
GRUP TOPLAMI								231.701,34									35.086.212,91	100,00	36,18	37,67
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	41,78	2	200.000,00	110,583700	17/09/24	41,784290		78816102		91,013854	182.027,71	1,28	0,19	0,20	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								182.027,71	1,28	0,19	0,20	
Bono																				
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	50,32	4	8.000.000,00	108,411000	25/05/26	50,321430		81515705		109,796379	8.783.710,35	61,80	9,05	9,43	
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	319	TRFYAZI42719	48,19	4	5.000.000,00	103,711000	21/05/26	48,193352		81515705		104,969004	5.248.450,19	36,92	5,41	5,64	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.032.160,54	98,72	14,46	15,07	
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00									14.214.188,25	100,00	14,65	15,27
T.REPO																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	613.409,32	34,000000	26/05/26		611.510,00	81535606	613.409,32	34,000000	613.409,32	2,03	0,63	0,66	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	341.900,27	34,000000	26/05/26		340.845,00	81535606	341.900,27	34,000000	341.900,27	1,13	0,35	0,37	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	29.190.637,26	39,990000	26/05/26		6.451.760,00	81535606	29.190.637,26	39,990000	29.190.637,26	96,84	30,10	31,35	
GRUP TOPLAMI								30.145.946,85								30.145.946,85	100,00	31,08	32,38	
GRUP TOPLAMI								30.145.946,85									30.145.946,85	100,00	31,08	32,38
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			31,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	4.885.290,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31,00								4.885.290,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31,00								4.885.290,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.195.927,73								3.195.927,73	100,00	3,29		
GRUP TOPLAMI								3.195.927,73								3.195.927,73	100,00	3,29		
GRUP TOPLAMI								3.195.927,73								3.195.927,73	100,00	3,29		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO			US46090E1038			87,00	647,810000	21/04/26					717,540000	2.848.572,38	19,84	2,94	3,06	
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			79,00	709,080000	21/04/26					745,640000	2.687.931,39	18,72	2,77	2,89	
GRUP TOPLAMI								166,00							5.536.503,77	38,56	5,71	5,95		
Y.Fonu Yabancı																				
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			172.350,00	1,115636	21/05/26					1,121513	8.820.180,84	61,44	9,09	9,47	
GRUP TOPLAMI								172.350,00								8.820.180,84	61,44	9,09	9,47	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	50,386040	26/05/26					53,122400	26.561,20	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			59.441,88	45,585534	26/05/26					45,631200	2.712.404,31	0,00	0,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								59.941,88							2.738.965,51	0,00	0,00	2,94		
GRUP TOPLAMI								232.457,88								17.095.650,12	100,00	14,80	18,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.998.960,35		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA								TUTAR	ORAN%											

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.998.960,35	104,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.764.313,06	2,97 %
C-)ALACAKLAR	11.564,33	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.666.071,79	-7,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.108.765,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	145.008,27	0,1557 %
Kayda Alma Ücreti	1.451,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.558,86	0,0350 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.450,10	0,0349 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.544,57	0,0017 %
	215.099,15	0,2311 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	100.382,52	100.382,52
CCOLA	Temmettü	14/05/26	7.212,92	7.212,92
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	7.500,00	1.972.400,28

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.863,000	1.786.300,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.864,000	1.965.040,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.860,000	178.600,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.715,000	2.657.250,00	15,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.862,000	1.428.960,00	8,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	12/05/26	85,450	1.935.233,14	50,00
F_XU0300626			30/06/26	20/05/26	16.414,000	3.282.800,00	20,00
F_XU0300626			30/06/26	21/05/26	16.154,000	807.700,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	21/05/26	16.135,000	1.613.500,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	21/05/26	16.155,000	6.785.100,00	42,00
F_XU0300626			30/06/26	21/05/26	16.149,000	3.229.800,00	20,00
F_XU0300626			30/06/26	21/05/26	16.150,000	807.500,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	21/05/26	16.146,000	1.614.600,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	21/05/26	16.153,000	484.590,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.571,000	4.671.300,00	30,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

F_XU0300626	30/06/26	22/05/26	15.691,000	4.864.210,00	31,00
F_XU0300626	30/06/26	22/05/26	15.690,000	10.198.500,00	65,00
F_XU0300626	30/06/26	04/05/26	17.150,000	6.002.500,00	35,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	11/05/26	85,710	38.732,35	1,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	11/05/26	85,730	968.534,68	25,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	11/05/26	85,700	929.467,92	24,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	56250218,09	421,00
				56250218,09	421,00