

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.257.993,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.574.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,61
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	:	7,98
o-)Yatırım Fonu	:	1,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,99
r-)Repo-Trepo	:	34,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	597.512,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	462.813,46

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			14.773,00	5,441618	28/06/21			80100511		5,280000	78.001,44	14,22	1,50	1,48
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	5,600000	20/04/20			80100511		14,980000	3,75	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1,00	34,610000	09/06/21			80100517		29,800000	29,80	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,08	14,618959	09/06/21			80100517		18,000000	19,37	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.559,00	8,302748	28/06/21			80100511		8,300000	79.339,70	14,46	1,53	1,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6,00	5,973333	09/06/21			80100517		5,100000	30,60	0,01	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.254,00	19,235846	28/06/21			80100511		18,330000	77.975,82	14,21	1,50	1,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9,00	6,565556	28/06/21			80100511		6,670000	60,03	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	23,320000	06/05/20			80100511		32,500000	32,50	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			10,04	5,645418	28/06/21			80100511		5,230000	52,51	0,01	0,00	0,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2021																			
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)
SAHOL	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.200,00	9,272112	28/06/21			80100511		8,890000	46.228,00	8,43	0,89	0,88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.957,89	7,928762	28/06/21			80100511		7,640000	45.518,29	8,30	0,88	0,87
SNGYO	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRESNGY00019			1,00	1,910000	27/03/18					4,150000	4,15	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETAVH00018			3,00	25,220000	09/06/21			80100517		23,720000	71,16	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			4.089,00	13,989283	28/06/21			80100511		13,370000	54.669,93	9,97	1,05	1,04
TOASO	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3,00	25,626667	09/06/21			80100517		29,540000	88,62	0,02	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	1,169666	30/04/20			80100511		1,280000	1,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRETTLK00013			6.753,00	7,101656	28/06/21			80100511		6,640000	44.839,92	8,17	0,86	0,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRATUPRS91E8			468,00	104,439765	28/06/21			80100511		94,750000	44.343,00	8,08	0,85	0,84
VAKBN	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3,00	4,450000	09/06/21			80100517		3,500000	10,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.755,80	2,254483	28/06/21			80100511		2,160000	77.232,53	14,08	1,49	1,47
GRUP TOPLAMI								86.848,84								548.552,62	100,00	10,55	10,42
GRUP TOPLAMI								86.848,84								548.552,62	100,00	10,55	10,42
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	TRT140922T17	0,00	2	13.837,00	78,545100	02/04/19	18,372719		71156902		92,944949	12.860,79	0,55	0,25	0,24
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	TRT080323T10	0,00	2	47,00	86,574500	10/04/20	18,488441		72395887		87,305568	41,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.884,00								12.901,82	0,55	0,25	0,24
Özel Sektör																			
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	8	TRFVKFB72148	19,00		250.000,00	95,477000	09/04/21	20,932232				99,584296	248.960,74	10,58	4,79	4,73
TRFGRAN82149	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/08/21	47	TRFGRAN82149	19,15		150.000,00	95,395000	25/06/21	20,567402				97,620327	146.430,49	6,22	2,82	2,78
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	20/08/21	50	TRFYKBK82133	0,60	12	250.000,00	100,000000	15/04/21	21,868668				101,036608	252.591,52	10,73	4,86	4,80
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/08/21	56	TRFAKBK82117	17,85		200.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				97,358231	194.716,46	8,27	3,75	3,70
TRFGRAN82123	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/21	61	TRFGRAN82123	0,00	12	100.000,00	100,759000	17/05/21	21,921883		74252385		103,129328	103.129,33	4,38	1,98	1,96
TRFTHAL92120	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	64	TRFTHAL92120	0,20	2	250.000,00	100,000000	04/06/21	20,976887				101,414458	253.536,14	10,77	4,88	4,82
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	01/10/21	92	TRFTHALE2125	16,80	12	150.000,00	100,000000	25/06/21	21,007786				100,314095	150.471,14	6,39	2,90	2,86
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07/10/21	98	TRFAKBKE2113	19,10		200.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				95,148374	190.296,75	8,09	3,66	3,62
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	0,20	4	100.000,00	100,000000	04/02/21	22,544692				103,670705	103.670,70	4,40	2,00	1,97
TRSMGTI72110	TL	MIGROS TİCARET A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	14/07/21	13	TRSMGTI72110	23,61	4	120.000,00	100,000000	19/07/18	25,902023				104,979044	125.974,85	5,35	2,42	2,40
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/07/21	15	TRSARCL72112	0,00	4	250.000,00	101,769400	24/02/21	21,715889		73943587		103,975281	259.938,20	11,06	5,00	4,94
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/02/22	221	TRSTISB22212	0,00	4	200.000,00	101,140000	20/03/20	20,087981		72597729		102,960396	205.920,79	8,75	3,96	3,92
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	0,00	4	100.000,00	102,795000	08/01/21	23,083885		73472556		105,051869	105.051,87	4,46	2,02	2,00
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00								2.340.688,98	99,45	45,04	44,50
GRUP TOPLAMI								2.333.884,00								2.353.590,80	100,00	45,29	44,74
T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	15,76	2	670.289,29	15,760000	30/06/21		257.430,00	74446201	670.289,29	15,760000	670.289,29	40,12	12,90	12,75
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	18,90	2	1.000.517,81	18,900000	30/06/21		384.255,00	74446201	1.000.517,81	18,900000	1.000.517,81	59,88	19,26	19,03
GRUP TOPLAMI								1.670.807,10								1.670.807,10	100,00	32,16	31,78
GRUP TOPLAMI								1.670.807,10								1.670.807,10	100,00	32,16	31,78
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			240,00	55,423333	14/06/21					55,196400	114.989,11	55,88	2,21	2,19
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			120,00	36,370000	10/06/21					34,602800	36.043,52	17,51	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								360,00								151.032,63	73,39	2,90	2,88

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2021																			
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)
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					1,055971	5.503,72	2,67	0,11	0,10
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					1,041193	5.394,42	2,62	0,10	0,10
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					1,242182	5.286,73	2,57	0,10	0,10
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					1,180893	11.227,93	5,46	0,22	0,21
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					2,807058	11.138,41	5,41	0,21	0,21
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					1,173084	5.543,99	2,69	0,11	0,11
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			71.465,00	0,139928	18/05/21					0,149597	10.690,95	5,19	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								104.316,00								54.786,15	26,61	1,06	1,03
GRUP TOPLAMI								104.676,00								205.818,78	100,00	3,96	3,91
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0821	TL				F_XAUTRYM0821			200,00	514,040000	29/06/21			80179126		513,190000	102.638,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			7,00	1.500,250000	30/06/21			80170126		1.500,250000	105.017,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								207,00								207.655,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								207,00								207.655,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								417.655,23								417.655,23	100,00	8,04	
GRUP TOPLAMI								417.655,23								417.655,23	100,00	8,04	
GRUP TOPLAMI								417.655,23								417.655,23	100,00	8,04	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.370,54	8,494683	30/06/21					8,680300	63.978,50	0,00	0,00	1,22
GRUP TOPLAMI								7.370,54								63.978,50	0,00	0,00	1,22
GRUP TOPLAMI								7.370,54								63.978,50	0,00	0,00	1,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.196.424,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.196.424,53	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.883,44	1,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.314,29	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.257.993,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.666,88	0,1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	83,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.432,16	0,0843 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.369,02	0,0451 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	632,40	0,0120 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	107,21	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0204 %
	17.834,32	0,3391 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/21	244,01	244,01

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/06/21	8,160	12.158,40	1.490,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/06/21	7,680	10.368,00	1.350,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/06/21	6,310	13.629,60	2.160,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/06/21	19,010	18.819,90	990,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/06/21	103,700	14.518,00	140,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/06/21	31,580	12.316,20	390,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	81810,10	6520,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRAN82149	GARANTI BANKASI A.Ş.		17/08/21	24/06/21	97,301	97.301,42	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	97301,42	100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTHAL62123	T. HALK BANKASI A.Ş.		04/06/21	04/06/21	1,000	250.000,00	250.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,978	200.000,00	200.000,00
TRFTHAL62172	T. HALK BANKASI A.Ş.		25/06/21	25/06/21	1,000	150.000,00	150.000,00
					Toplamı:	600000,00	600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		23/06/21	23/06/21	1,027	150.000,00	150.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	150000,00	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/06/21	8,230	42.293,97	5.139,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/06/21	8,170	26.250,21	3.213,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/06/21	5,400	16.200,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/21	2,250	25.287,75	11.239,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/06/21	7,200	26.582,40	3.692,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/06/21	9,420	25.716,60	2.730,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/06/21	19,220	8.149,28	424,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/06/21	103,600	103,60	1,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/21	3,670	3,67	1,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/21	14,280	12.980,52	909,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/06/21	6,320	18,96	3,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/06/21	30,360	30,36	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/06/21	5,270	10,54	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/06/21	7,690	23,07	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/06/21	5,410	9.829,97	1.817,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/06/21	26,680	26,68	1,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/06/21	8,480	13.568,00	1.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/06/21	5,560	13.344,00	2.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/06/21	2,300	13.570,00	5.900,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/06/21	105,100	42.040,00	400,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/06/21	7,880	15.129,60	1.920,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/06/21	18,240	19.972,80	1.095,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/06/21	14,530	16.200,95	1.115,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/06/21	9,030	15.820,56	1.752,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/06/21	6,980	14.874,38	2.131,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/06/21	8,020	6.576,40	820,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/21	2,200	6.023,60	2.738,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/06/21	6,990	6.500,70	930,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/06/21	8,290	8.928,33	1.077,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/06/21	100,500	6.432,00	64,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/06/21	5,360	6.180,08	1.153,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	5,510	5,51	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/06/21	6,670	6,67	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	24/06/21	9,300	6.658,80	716,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

	A.Ş.				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/06/21	14,610	8.225,43	563,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	18,920	6.697,68	354,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/06/21	8,360	14.538,04	1.739,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/06/21	5,440	34.816,00	6.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/21	2,250	35.718,75	15.875,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	19,160	32.188,80	1.680,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	537524,66	84599,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRÜK							
TRFTHAL92120	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/09/21	04/06/21	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.		07/10/21	09/06/21	94,092	188.184,00	200.000,00
TRFTHALE2125	T. HALK BANKASI A.Ş.		01/10/21	25/06/21	100,000	150.000,00	150.000,00
BONO TÜRÜK			Toplamı:		588184,00		600000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/06/21	8,594	171.880,00	20.000,00
USD	FED			11/06/21	8,358	41.787,50	5.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		213667,50		25000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT261022T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		240.000,00	98.110,00
TRT261022T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		640.000,00	261.625,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		1.000.000,00	390.210,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00	656.425,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		610.000,00	660.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		280.000,00	315.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00	727.250,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		290.000,00	320.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		600.000,00	650.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		1.000.000,00	656.275,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		240.000,00	270.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		660.000,00	710.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		380.000,00	430.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		530.000,00	590.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		1.000.000,00	1.000.025,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		430.000,00	218.040,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		1.000.000,00	1.073.090,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		530.000,00	268.745,00
TRT100124T17	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		1.000.000,00	724.620,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		500.000,00	194.120,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		230.000,00	89.295,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		1.000.000,00	441.950,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		300.000,00	121.940,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		620.000,00	252.010,00
TRT180924T11	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	488.195,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		630.000,00	680.000,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

TRT220921T18	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	210.000,00	240.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	190.000,00	191.510,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	640.000,00	645.090,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	991.575,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	1.000.000,00	1.094.295,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	800.000,00	805.980,00
TRT261022T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	640.000,00	259.160,00
TRT261022T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	200.000,00	80.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	1.000.000,00	600.385,00
TRT261022T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	430.000,00	174.020,00
TRT091122T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	1.000.000,00	1.065.695,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	410.000,00	450.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	1.000.000,00	990.780,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	790.000,00	319.755,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	750.000,00	758.495,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	1.090.440,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	40.000,00	40.455,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	1.000.000,00	1.004.300,00
TRT020322T17	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	190.000,00	197.465,00
TRT220921T18	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	550.000,00	620.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	483.990,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	790.000,00	798.950,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	480.000,00	540.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	310.000,00	355.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	1.000.000,00	438.855,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	80.000,00	80.910,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	810.000,00	819.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	1.000.000,00	597.590,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	420.000,00	424.760,00
TRT020823T11	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	420.750,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	260.000,00	104.500,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	670.000,00	677.590,00
TRT040522T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	1.000.000,00	1.088.160,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	670.000,00	257.430,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	1.000.000,00	384.255,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,170	78.025,50	150,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	11/06/21	512,390	25.619,50	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	21/06/21	8,796	52.776,60	6,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.548,500	108.395,00	7,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	29/06/21	517,980	103.596,00	200,00
FUTURES				Toplamı:		368412,60	413,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	03/06/21	8,827	88.270,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	04/06/21	8,800	35.200,40	4,00
F_USDTRY0621			30/06/21	07/06/21	8,732	43.660,00	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	09/06/21	8,681	104.172,00	12,00
F_USDTRY0621			30/06/21	09/06/21	8,674	52.047,00	6,00
F_USDTRY0621			30/06/21	10/06/21	8,653	60.572,40	7,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Haziran-2021

F_USDTRY0621	30/06/21	10/06/21	8,608	43.042,50	5,00
F_USDTRY0621	30/06/21	10/06/21	8,564	42.821,50	5,00
F_USDTRY0621	30/06/21	11/06/21	8,406	16.811,60	2,00
F_XU0300821	31/08/21	25/06/21	1.550,000	108.500,00	7,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	496,990	496,99	1,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	496,780	23.845,44	48,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	496,750	496,75	1,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	29/06/21	496,800	74.520,00	150,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.502,500	105.175,00	7,00
			Toplamı:	799631,58	270,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF			09/06/21	55,490	8.878,40	160,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund			09/06/21	36,370	4.364,40	120,00
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF			11/06/21	55,290	4.423,20	80,00
				Toplamı:		17666,00	360,00
						43494197,86	32946392,00