

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	4.790.434,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.763.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,42
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	:	8,36
o-)Yatırım Fonu	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,85
r-)Repo-Trepo	:	33,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	35,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.125.901,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.433.642,83

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			19.579,00	5,455371	19/08/21			80100512		5,890000	115.320,31	12,87	2,43	2,41
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	5,600000	20/04/20			80100511		19,500000	4,88	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.963,00	33,131987	19/08/21			80100512		32,120000	63.051,56	7,04	1,33	1,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1,08	14,618959	09/06/21			80100517		18,780000	20,21	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.859,00	8,396472	12/08/21			80100512		9,880000	117.166,92	13,07	2,47	2,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6,00	5,973333	09/06/21			80100517		5,750000	34,50	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.557,00	19,607097	19/08/21			80100512		23,040000	128.033,28	14,29	2,70	2,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9,00	6,565556	28/06/21			80100511		7,780000	70,02	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	23,320000	06/05/20			80100511		34,840000	34,84	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			10,04	5,645418	28/06/21			80100511		6,200000	62,25	0,01	0,00	0,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																								
Ağustos-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			5,00	9,288000	13/07/21			80100511		10,510000	52,55	0,01	0,00	0,00					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.443,89	8,021722	19/08/21			80100512		8,900000	75.150,63	8,39	1,59	1,57					
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					4,210000	4,21	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		23,520000	70,56	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			10.478,00	13,699353	19/08/21			80100512		12,680000	132.861,04	14,83	2,80	2,77					
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		42,020000	126,06	0,01	0,00	0,00					
TSKB	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	1,169666	30/04/20			80100511		1,320000	1,03	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETTLK00013			9.701,00	7,013865	19/08/21			80100512		7,410000	71.884,41	8,02	1,52	1,50					
TUPRS	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			671,00	102,760820	19/08/21			80100512		101,700000	68.240,70	7,61	1,44	1,42					
VAKBN	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TREVKFB00019			3,00	4,450000	09/06/21			80100517		3,590000	10,77	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			46.956,80	2,279146	19/08/21			80100512		2,640000	123.965,95	13,83	2,62	2,59					
GRUP TOPLAMI								115.251,84												896.166,68		100,00	18,90	18,70
GRUP TOPLAMI								115.251,84												896.166,68		100,00	18,90	18,70
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	378	TRT140922T17	0,00	2	13.837,00	78,545100	02/04/19	18,622723		71156902		95,450579	13.207,50	0,79	0,28	0,28					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	553	TRT080323T10	0,00	2	47,00	86,574500	10/04/20	18,415549		72395887		89,935647	42,27	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								13.884,00												13.249,77		0,79	0,28	0,28
Özel Sektör																								
TRFTHAL92120	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	2	TRFTHAL92120	0,20	2	250.000,00	100,000000	04/06/21	21,955872				102,338835	255.847,09	15,33	5,40	5,34					
TRFYKKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	16	TRFYKKBK92116	0,00	12	100.000,00	100,521000	18/08/21	20,800934		74640155		101,249785	101.249,79	6,07	2,14	2,11					
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	30	TRFTHALE2125	0,00	12	100.000,00	100,063300	26/08/21	21,094475		74640155		100,989612	100.989,61	6,05	2,13	2,11					
TRFVKFBE2131	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş.	01/10/21	30	TRFVKFBE2131	0,00		200.000,00	96,126800	16/07/21	20,399819		74501616		98,485710	196.971,42	11,80	4,16	4,11					
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	36	TRFAKBKE2113	0,00		250.000,00	94,765000	18/08/21	20,664780		74640155		98,164329	245.410,82	14,71	5,18	5,12					
TRFGRANK2128	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/11/21	75	TRFGRANK2128	19,00		150.000,00	95,524000	17/08/21	20,407867				96,255839	144.383,76	8,65	3,05	3,01					
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	506	TRSTPRS12313	0,20	4	100.000,00	100,000000	04/02/21	22,336123				102,058100	102.058,10	6,12	2,15	2,13					
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	159	TRSTISB22212	0,00	4	400.000,00	102,418000	19/07/21	20,070472		74509533		101,331105	405.324,42	24,29	8,55	8,46					
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3088	TRSGRAN23013	0,00	4	100.000,00	102,795000	08/01/21	22,851450		73472556		103,242652	103.242,65	6,19	2,18	2,16					
GRUP TOPLAMI								1.650.000,00												1.655.477,66		99,21	34,94	34,55
GRUP TOPLAMI								1.663.884,00												1.668.727,43		100,00	35,22	34,83
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,75	2	1.000.513,70	18,750000	31/08/21		506.250,00	74691612	1.000.513,70	18,750000	1.000.513,70	62,90	21,11	20,89					
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT230222T13	15,00	2	520.213,70	15,000000	31/08/21		196.655,00	74691612	520.213,70	15,000000	520.213,70	32,70	10,98	10,86					
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT230222T13	15,00	2	70.028,77	15,000000	31/08/21		26.475,00	74691612	70.028,77	15,000000	70.028,77	4,40	1,48	1,46					
GRUP TOPLAMI								1.590.756,17												1.590.756,17		100,00	33,57	33,21
GRUP TOPLAMI								1.590.756,17												1.590.756,17		100,00	33,57	33,21
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			240,00	55,423333	14/06/21					52,454700	104.543,90	54,27	2,21	2,18					
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			120,00	36,370000	10/06/21					35,031300	34.909,25	18,12	0,74	0,73					
GRUP TOPLAMI								360,00												139.453,15		72,39	2,95	2,91
Y.Fonu Türk																								
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					0,964731	5.028,18	2,61	0,11	0,10					
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					0,990613	5.132,37	2,66	0,11	0,11					

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
IKL	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00639			4.256,00	1,174784	18/05/21					1,247656	5.310,02	2,76	0,11	0,11
IKP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					1,112666	10.579,23	5,49	0,22	0,22
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					2,762983	10.963,52	5,69	0,23	0,23
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					1,180988	5.581,35	2,90	0,12	0,12
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			71.465,00	0,139928	18/05/21					0,148186	10.590,11	5,50	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								104.316,00								53.184,78	27,61	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								104.676,00								192.637,93	100,00	4,07	4,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			45,00	8,590400	27/08/21			80176126		8,540200	384.309,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			200,00	500,500000	23/08/21			80179126		498,080000	99.616,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			36,00	1.612,500000	23/08/21			80170126		1.624,000000	584.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								281,00								1.068.565,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								281,00								1.068.565,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								390.495,62								390.495,62	100,00	8,24	
GRUP TOPLAMI								390.495,62								390.495,62	100,00	8,24	
GRUP TOPLAMI								390.495,62								390.495,62	100,00	8,24	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.370,54	8,494683	31/08/21					8,304300	61.207,18	0,00	0,00	1,28
GRUP TOPLAMI								7.370,54								61.207,18	0,00	0,00	1,28
GRUP TOPLAMI								7.370,54								61.207,18	0,00	0,00	1,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.738.783,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.738.783,83	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.425,20	1,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.774,63	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.790.434,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.155,29	0,1702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	81,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.614,04	0,0963 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.581,34	0,0330 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.347,06	0,0490 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,68	0,0017 %
	17.429,53	0,3638 %

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