

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

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	:	6.016.247,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.869.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,034802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,033944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,26
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	:	11,27
o-)Yatırım Fonu	:	2,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,78
r-)Repo-Trepo	:	12,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,10

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.348.649,75
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.073.658,22
Çıkışları (TL)

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			24.948,00	5,832837	25/01/22			80100518		8,040000	200.581,92	12,18	4,42	3,33
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	5,600000	20/04/20			80100511		32,040000	8,01	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.198,00	35,805187	25/01/22			80100518		51,450000	113.087,10	6,87	2,49	1,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,08	14,618959	09/06/21			80100517		27,280000	29,35	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.831,00	9,223180	25/01/22			80100518		11,910000	81.357,21	4,94	1,79	1,35
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6,00	5,973333	09/06/21			80100517		8,350000	50,10	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.138,00	22,322973	25/01/22			80100518		32,460000	199.239,48	12,10	4,39	3,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9,00	6,565556	28/06/21			80100511		11,940000	107,46	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	23,320000	06/05/20			80100511		40,820000	40,82	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			10,04	5,645418	28/06/21			80100511		8,620000	86,54	0,01	0,00	0,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-2022																				
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		15,190000	75,95	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.274,89	9,003873	25/01/22			80100518		13,800000	238.393,50	14,48	5,25	3,96	
SNGYO	TL	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.			TRETAVH00018			3,00	25,220000	09/06/21			80100517		36,720000	110,16	0,01	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.989,00	15,682294	25/01/22			80100518		28,720000	315.604,08	19,18	6,95	5,25	
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3,00	25,626667	09/06/21			80100517		79,650000	238,95	0,01	0,00	0,00	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	1,169666	30/04/20			80100511		1,520000	1,18	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.326,00	7,635640	25/01/22			80100518		9,580000	118.083,08	7,17	2,60	1,96	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			980,00	124,742531	25/01/22			80100518		171,200000	167.776,00	10,19	3,69	2,79	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3,00	4,450000	09/06/21			80100517		3,810000	11,43	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			51.875,80	2,627831	25/01/22			80100518		4,080000	211.653,26	12,85	4,66	3,52	
GRUP TOPLAMI								133.603,84								1.646.539,79		100,00	36,24	27,35
GRUP TOPLAMI								133.603,84								1.646.539,79		100,00	36,24	27,35
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	225	TRT140922T17	0,00	2	13.837,00	78,545100	02/04/19	17,299407		71156902		98,655117	13.650,91	0,70	0,30	0,23	
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	400	TRT080323T10	0,00	2	47,00	86,574500	10/04/20	20,496514		72395887		91,074517	42,81	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.884,00								13.693,72		0,70	0,30	0,23
Özel Sektör																				
TRFAKBK22246	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/02/22	2	TRFAKBK22246	16,40		250.000,00	97,418000	06/12/21	17,561839				99,911385	249.778,46	12,76	5,50	4,15	
TRFVKFB22259	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/22	3	TRFVKFB22259	16,10		250.000,00	97,005000	26/11/21	17,181548				99,869766	249.674,42	12,76	5,50	4,15	
TRFGRAN22228	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/02/22	14	TRFGRAN22228	0,00	6	150.000,00	101,337000	16/11/21	15,397034		74992438		101,875167	152.812,75	7,81	3,36	2,54	
TRFTHAL22259	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/22	24	TRFTHAL22259	16,30		250.000,00	96,384000	03/12/21	25,611296				98,511861	246.279,65	12,58	5,42	4,09	
TRFTHAL42224	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/22	59	TRFTHAL42224	19,50		100.000,00	96,744000	28/01/22	21,140481				96,947541	96.947,54	4,95	2,13	1,61	
TRFGRAN42218	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	87	TRFGRAN42218	16,50		120.000,00	92,552000	02/11/21	17,204310				96,286826	115.544,19	5,90	2,54	1,92	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	353	TRSTPRS12313	0,20	4	100.000,00	100,000000	04/02/21	16,650462				100,515221	100.515,22	5,14	2,21	1,67	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	6	TRSTISB22212	0,00	4	400.000,00	102,418000	19/07/21	15,320816		74509533		103,565336	414.261,34	21,17	9,14	6,89	
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	367	TRSAYGZ22312	24,20	1	100.000,00	100,000000	31/01/22	23,980768				100,058905	100.058,90	5,11	2,20	1,66	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	619	TRSENSAE2312	0,04	4	110.000,00	100,000000	15/10/21	17,964380				99,311708	109.242,88	5,58	2,41	1,82	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2935	TRSGRAN23013	0,00	4	100.000,00	102,795000	08/01/21	17,824014		73472556		108,417783	108.417,78	5,54	2,39	1,80	
GRUP TOPLAMI								1.930.000,00								1.943.533,13		99,30	42,80	32,30
GRUP TOPLAMI								1.943.884,00								1.957.226,85		100,00	43,10	32,53
T.REPO																				
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	13,20	2	240.086,79	13,200000	31/01/22		77.065,00	75297250	240.086,79	13,200000	240.086,79	100,00	5,29	3,99	
GRUP TOPLAMI								240.086,79								240.086,79		100,00	5,29	3,99
GRUP TOPLAMI								240.086,79								240.086,79		100,00	5,29	3,99
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					47,837900	25.643,98	18,32	0,56	0,43	
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					31,423300	8.422,39	6,02	0,18	0,14	
GRUP TOPLAMI								60,00								34.066,37		24,34	0,74	0,57
Y.Fonu Türk																				
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					1,350095	7.036,70	5,03	0,15	0,12	
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					1,375496	7.126,44	5,09	0,16	0,12	

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2022																			
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					1,912176	8.138,22	5,81	0,18	0,14
IKP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					1,521289	14.464,42	10,33	0,32	0,24
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					4,095615	16.251,40	11,61	0,36	0,27
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					1,762740	8.330,71	5,95	0,18	0,14
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			189.177,00	0,173289	22/12/21					0,235699	44.588,83	31,84	0,98	0,74
GRUP TOPLAMI								222.028,00								105.936,72	75,66	2,33	1,77
GRUP TOPLAMI								222.088,00								140.003,09	100,00	3,07	2,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0222	TL				F_XAUTRYM0222			40,00	794,720000	26/01/22			80179126		785,580000	31.423,20	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0222	TL				F_USDTRY0222			30,00	13,782500	20/01/22			80176126		13,577600	407.328,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			73,00	14,345400	27/01/22			80176126		14,050200	1.025.664,60	0,00	0,00	0,00
F_XU0300222	TL				F_XU0300222			65,00	2.210,250000	21/01/22			80170126		2.239,500000	1.455.675,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								208,00								2.920.090,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								208,00								2.920.090,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								558.978,69								558.978,69	100,00	12,30	
GRUP TOPLAMI								558.978,69								558.978,69	100,00	12,30	
GRUP TOPLAMI								558.978,69								558.978,69	100,00	12,30	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			110.797,26	13,324219	31/01/22					13,401500	1.484.849,48	0,00	0,00	24,68
GRUP TOPLAMI								110.797,26								1.484.849,48	0,00	0,00	24,68
GRUP TOPLAMI								110.797,26								1.484.849,48	0,00	0,00	24,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.542.835,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.542.835,21	75,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.492.650,24	24,81 %
C-)ALACAKLAR	-0,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.238,07	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.016.247,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.609,07	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,66	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	85,90	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.010,83	0,1332 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.316,19	0,0717 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,69	0,0008 %
	22.606,64	0,3758 %

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	
---	--

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTHAL12243	T. HALK BANKASI A.Ş.		07/01/22	07/01/22	0,954	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/01/22	28,080	28.051,92	999,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			21/01/22	13,770	21.618,90	1.570,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/01/22	31,840	17.766,72	558,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/01/22	4,000	18.864,00	4.716,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/01/22	7,830	17.758,44	2.268,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			21/01/22	177,100	15.761,90	89,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			21/01/22	11,890	7.383,69	621,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			21/01/22	53,000	10.600,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			21/01/22	9,880	11.075,48	1.121,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		148881,05	12142,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTHAL42224	T. HALK BANKASI A.Ş.		01/04/22	28/01/22	96,744	96.744,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		96744,00	100000,00
TAHVİL TÜRK TRSAYGZ22312	AYGAZ A.Ş.		03/02/23	31/01/22	100,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		100000,00	100000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/01/22	13,281	1.062.480,00	80.000,00
USD	FED			20/01/22	13,502	405.060,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1467540,00	110000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT140126T11	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		1.000.000,00	381.925,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		390.000,00	407.920,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT190826T19	HAZİNE	04/01/22	03/01/22	200.000,00	209.190,00	
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	290.000,00	109.840,00	
TRT160425T17	HAZİNE	05/01/22	04/01/22	110.000,00	41.665,00	
TRT160425T17	HAZİNE	06/01/22	05/01/22	380.000,00	143.770,00	
TRT120122T17	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	150.000,00	170.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	07/01/22	06/01/22	190.000,00	71.810,00	
TRT030523T13	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	270.000,00	87.290,00	
TRT030523T13	HAZİNE	10/01/22	07/01/22	150.000,00	48.495,00	
TRT120122T17	HAZİNE	11/01/22	10/01/22	520.000,00	570.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/01/22	11/01/22	560.000,00	566.345,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	350.000,00	353.965,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/01/22	12/01/22	130.000,00	131.475,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/01/22	13/01/22	490.000,00	495.550,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/01/22	14/01/22	500.000,00	505.665,00	
TRT180625T13	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	450.000,00	259.090,00	
TRT180625T13	HAZİNE	18/01/22	17/01/22	50.000,00	28.790,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/01/22	18/01/22	450.000,00	455.095,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	310.000,00	319.685,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/01/22	19/01/22	130.000,00	134.065,00	
TRT260122T11	HAZİNE	21/01/22	20/01/22	280.000,00	278.780,00	
TRT260122T11	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	650.000,00	647.190,00	
TRT260122T11	HAZİNE	24/01/22	21/01/22	90.000,00	89.615,00	
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	690.000,00	685.665,00	
TRT260122T11	HAZİNE	25/01/22	24/01/22	40.000,00	39.750,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	170.000,00	58.925,00	
TRT020322T17	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	120.000,00	140.000,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/22	25/01/22	50.000,00	17.330,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	210.000,00	215.120,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/01/22	26/01/22	100.000,00	102.440,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	210.000,00	214.910,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/01/22	27/01/22	190.000,00	194.445,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	260.000,00	83.255,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	70.000,00	22.415,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	240.000,00	77.065,00	
T.REPO				Toplamı:	10440000,00	8358535,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0122			31/01/22	11/01/22	14,065	126.585,00	9,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/01/22	843,300	46.381,50	55,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	25/01/22	811,680	811,68	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	25/01/22	811,780	811,78	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	25/01/22	812,000	28.420,00	35,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	25/01/22	811,580	811,58	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	25/01/22	811,880	811,88	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	25/01/22	811,980	811,98	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	27/01/22	13,598	231.172,80	17,00
F_USDTRY0122			31/01/22	27/01/22	13,598	176.777,90	13,00
F_USDTRY0122			31/01/22	27/01/22	13,617	163.404,00	12,00
F_USDTRY0122			31/01/22	27/01/22	13,622	422.272,70	31,00
FUTURES				Toplamı:		1199072,80	177,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

F_USDTRY0122	31/01/22	04/01/22	13,522	1.081.776,00	80,00
F_USDTRY0222	28/02/22	20/01/22	13,814	13.814,50	1,00
F_USDTRY0222	28/02/22	20/01/22	13,810	400.490,00	29,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	21/01/22	810,500	16.210,00	20,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.263,500	135.810,00	6,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	26/01/22	813,720	32.548,80	40,00
F_USDTRY0422	29/04/22	27/01/22	14,267	428.010,00	30,00
F_USDTRY0422	29/04/22	27/01/22	14,270	613.610,00	43,00
			Toplamı:	2722269,30	249,00
				16274507,15	8781103,00