

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	5.833.508,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.950.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,034325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,034802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,44
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	:	10,48
o-)Yatırım Fonu	:	2,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,73
r-)Repo-Trepo	:	13,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,79

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.549.739,16
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 2.652.050,77
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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			27.722,00	6,337653	21/02/22			80100519		7,030000	194.885,66	12,18	4,52	3,34
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	5,600000	20/04/20			80100511		35,940000	8,99	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.116,00	38,108034	14/02/22			80100518		55,350000	117.120,60	7,32	2,72	2,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1,08	14,618959	09/06/21			80100517		31,080000	33,44	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.904,00	9,694816	15/02/22			80100518		11,080000	76.496,32	4,78	1,78	1,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6,00	5,973333	09/06/21			80100517		7,960000	47,76	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.908,00	23,624538	14/02/22			80100518		31,640000	186.929,12	11,69	4,34	3,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9,00	6,565556	28/06/21			80100511		11,730000	105,57	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	23,320000	06/05/20			80100511		36,000000	36,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			10,04	5,645418	28/06/21			80100511		7,750000	77,81	0,00	0,00	0,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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		15,540000	77,70	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASISEW91Q3			18.947,89	10,117023	21/02/22			80100519		12,380000	234.574,89	14,67	5,44	4,02
SNGYO	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,00	1,910000	27/03/18					6,040000	6,04	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3,00	25,220000	09/06/21			80100517		33,680000	101,04	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.778,00	18,531197	21/02/22			80100519		25,620000	301.752,36	18,87	7,00	5,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3,00	25,626667	09/06/21			80100517		80,300000	240,90	0,02	0,01	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,78	1,169666	30/04/20			80100511		1,290000	1,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.591,00	8,150103	21/02/22			80100519		8,660000	126.358,06	7,90	2,93	2,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			943,00	130,853075	14/02/22			80100518		192,900000	181.904,70	11,37	4,22	3,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3,00	4,450000	09/06/21			80100517		3,340000	10,02	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			49.930,80	2,814057	14/02/22			80100518		3,580000	178.752,26	11,18	4,15	3,06
GRUP TOPLAMI								138.883,84								1.599.520,24	100,00	37,11	27,40
GRUP TOPLAMI								138.883,84								1.599.520,24	100,00	37,11	27,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	197	TRT140922T17	0,00	2	13.837,00	78,545100	02/04/19	19,471931		71156902		98,924202	13.688,14	0,80	0,32	0,23
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	372	TRT080323T10	0,00	2	47,00	86,574500	10/04/20	22,508471		72395887		90,924553	42,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.884,00								13.730,87	0,80	0,32	0,23
Özel Sektör																			
TRFTHAL42224	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/22	31	TRFTHAL42224	19,50		100.000,00	96,744000	28/01/22	21,140481				98,384371	98.384,37	5,76	2,28	1,69
TRFTHAL42232	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/22	52	TRFTHAL42232	19,00		150.000,00	96,098000	03/02/22	20,472516				97,381449	146.072,17	8,55	3,39	2,50
TRFVKFB42232	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/22	52	TRFVKFB42232	19,00		220.000,00	96,146000	04/02/22	20,478107				97,380805	214.237,77	12,53	4,97	3,67
TRFGRAN42218	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	59	TRFGRAN42218	16,50		120.000,00	92,552000	02/11/21	17,210143				97,465789	116.958,95	6,84	2,71	2,00
TRFTISB52216	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/05/22	69	TRFTISB52216	18,75		330.000,00	95,534000	07/02/22	20,109116				96,595495	318.765,13	18,66	7,40	5,46
TRFTHAL62214	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/22	94	TRFTHAL62214	17,00		250.000,00	95,635000	25/02/22	18,084338				95,809376	239.523,44	14,01	5,56	4,11
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	325	TRSTPRS12313	0,20	4	100.000,00	100,000000	04/02/21	16,524377				101,702041	101.702,04	5,95	2,36	1,74
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	339	TRSAYGZ22312	24,20	1	100.000,00	100,000000	31/01/22	23,980768				101,722534	101.722,53	5,95	2,36	1,74
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	343	TRSARCL22323	24,33	1	140.000,00	100,000000	02/02/22	23,963473				101,601751	142.242,45	8,32	3,30	2,44
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	591	TRSENSAE2312	0,04	4	110.000,00	100,000000	15/10/21	17,881317				100,522141	110.574,35	6,47	2,57	1,90
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2907	TRSGRAN23013	0,00	4	100.000,00	102,795000	08/01/21	16,100245		73472556		105,258469	105.258,47	6,16	2,44	1,80
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00								1.695.441,67	99,20	39,34	29,05
GRUP TOPLAMI								1.733.884,00								1.709.172,54	100,00	39,66	29,28
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT020926T17	13,55	2	390.144,78	13,550000	28/02/22		447.295,00	75408054	390.144,78	13,550000	390.144,78	100,00	9,07	6,69
GRUP TOPLAMI								390.144,78								390.144,78	100,00	9,07	6,69
GRUP TOPLAMI								390.144,78								390.144,78	100,00	9,07	6,69
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40,00	55,423250	26/11/21					46,249600	25.582,69	17,91	0,59	0,44
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			20,00	36,370000	26/11/21					29,061100	8.037,49	5,63	0,19	0,14
GRUP TOPLAMI								60,00								33.620,18	23,54	0,78	0,58
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.212,00	0,959244	18/05/21					1,399533	7.294,37	5,11	0,17	0,13
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00670			5.181,00	0,964955	18/05/21					1,420663	7.360,46	5,15	0,17	0,13

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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					1,959658	8.340,30	5,84	0,19	0,14
IKP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			9.508,00	1,051718	18/05/21					1,615482	15.360,00	10,75	0,36	0,26
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			3.968,00	2,519602	18/05/21					4,275446	16.964,97	11,87	0,39	0,29
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			4.726,00	1,057950	18/05/21					1,799385	8.503,89	5,95	0,20	0,15
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			189.177,00	0,173289	22/12/21					0,240142	45.429,34	31,79	1,05	0,78
GRUP TOPLAMI								222.028,00								109.253,33	76,46	2,53	1,88
GRUP TOPLAMI								222.088,00								142.873,51	100,00	3,31	2,46
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0422	TL				F_XAUTRYM0422			70,00	903,620000	23/02/22			80179126		927,190000	64.903,30	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			98,00	14,648900	22/02/22			80176126		14,902000	1.460.396,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			66,00	2.184,000000	22/02/22			80170126		2.188,250000	1.444.245,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								234,00								2.969.544,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								234,00								2.969.544,30	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								467.445,92								467.445,92	100,00	10,85	
GRUP TOPLAMI								467.445,92								467.445,92	100,00	10,85	
GRUP TOPLAMI								467.445,92								467.445,92	100,00	10,85	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			110.797,26	13,324219	28/02/22					13,828600	1.532.170,99	0,00	0,00	26,26
GRUP TOPLAMI								110.797,26								1.532.170,99	0,00	0,00	26,26
GRUP TOPLAMI								110.797,26								1.532.170,99	0,00	0,00	26,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.309.156,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.309.156,99	73,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.539.724,94	26,39 %
C-)ALACAKLAR	-0,14	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.373,13	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.833.508,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.807,57	0,0310 %
Fon Yönetim Ücreti	9.684,55	0,1660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.240,16	0,0555 %
Kayda Alma Ücreti	96,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.952,85	0,1363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	153,71	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155,42	0,0027 %
	23.313,91	0,3996 %

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
Şubat-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			10/02/22	33,660	39.786,12	1.182,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			10/02/22	14,080	46.816,00	3.325,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/02/22	4,110	41.042,46	9.986,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/02/22	29,520	62.434,80	2.115,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			10/02/22	12,000	15.780,00	1.315,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			10/02/22	9,520	22.590,96	2.373,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/02/22	54,150	22.905,45	423,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/02/22	186,600	35.267,40	189,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/02/22	8,090	38.856,27	4.803,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		325479,46	25711,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK22246	AKBANK T.A.Ş.		03/02/22	03/02/22	0,974	250.000,00	250.000,00
TRFVKFB22259	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/02/22	04/02/22	0,970	250.000,00	250.000,00
TRFGRAN22228	GARANTİ BANKASI A.Ş.		15/02/22	15/02/22	1,013	150.000,00	150.000,00
TRFTHAL22259	T. HALK BANKASI A.Ş.		25/02/22	25/02/22	0,964	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		900000,00	900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	07/02/22	1,024	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		400000,00	400000,00

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.			07/02/22	27,400	30.112,60	1.099,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/02/22	13,800	23.832,60	1.727,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/02/22	3,980	20.648,24	5.188,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/02/22	7,660	19.111,70	2.495,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/02/22	31,640	19.426,96	614,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/02/22	168,900	16.552,20	98,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Şubat-2022

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/02/22	52,650	11.583,00	220,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/02/22	9,230	11.380,59	1.233,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/02/22	11,880	8.114,04	683,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/02/22	13,770	13.081,50	950,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/02/22	4,080	11.640,24	2.853,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/02/22	7,910	10.852,52	1.372,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/02/22	28,080	16.960,32	604,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/02/22	172,700	9.325,80	54,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/22	32,700	11.052,60	338,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/02/22	53,500	6.473,50	121,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/02/22	9,330	6.325,74	678,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/02/22	12,010	4.515,76	376,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/02/22	13,620	11.318,22	831,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/02/22	7,880	9.463,88	1.201,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/02/22	11,870	3.905,23	329,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/02/22	29,120	15.404,48	529,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/02/22	9,640	5.716,52	593,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/02/22	13,420	19.995,80	1.490,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/02/22	29,780	20.012,16	672,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/02/22	7,970	19.996,73	2.509,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/02/22	9,380	20.016,92	2.134,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	376819,85	30991,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFTHAL42232	T. HALK BANKASI A.Ş.		22/04/22	03/02/22	96,098	144.147,00	150.000,00	
TRFVKFB42232	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/04/22	04/02/22	96,146	211.521,20	220.000,00	
TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/22	07/02/22	95,534	315.262,20	330.000,00	
TRFTHAL62214	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/06/22	25/02/22	95,635	239.087,50	250.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	910017,90	950000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSARCL22323	ARÇELİK A.Ş.		07/02/23	02/02/22	100,000	140.000,00	140.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	140000,00	140000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		170.000,00	179.715,00
TRT140623T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		130.000,00	137.430,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		300.000,00	174.050,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		20.000,00	11.605,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		630.000,00	214.680,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Şubat-2022

TRT040522T13	HAZİNE	07/02/22	04/02/22	70.000,00	71.685,00	
TRT040522T13	HAZİNE	07/02/22	04/02/22	660.000,00	675.855,00	
TRT030523T13	HAZİNE	08/02/22	07/02/22	710.000,00	591.965,00	
TRT160425T33	HAZİNE	08/02/22	07/02/22	100.000,00	101.755,00	
TRT230222T13	HAZİNE	09/02/22	08/02/22	1.000.000,00	306.945,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/02/22	08/02/22	200.000,00	203.505,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/02/22	08/02/22	140.000,00	142.455,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/02/22	09/02/22	150.000,00	152.600,00	
TRT190826T19	HAZİNE	10/02/22	09/02/22	1.000.000,00	1.031.765,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/02/22	10/02/22	140.000,00	42.970,00	
TRT230222T13	HAZİNE	14/02/22	11/02/22	330.000,00	101.300,00	
TRT230222T13	HAZİNE	15/02/22	14/02/22	660.000,00	202.140,00	
TRT020322T17	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	250.000,00	280.000,00	
TRT020322T17	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	540.000,00	590.000,00	
TRT040522T13	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	820.000,00	834.415,00	
TRT040522T13	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	10.000,00	10.180,00	
TRT230222T13	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	330.000,00	100.930,00	
TRT230222T13	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	510.000,00	155.985,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	310.000,00	314.130,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	620.000,00	628.255,00	
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	680.000,00	378.930,00	
TRT180625T13	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	130.000,00	72.965,00	
TRT290125T15	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	520.000,00	277.535,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	300.000,00	159.445,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	260.000,00	138.185,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	490.000,00	495.115,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	130.000,00	131.360,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	500.000,00	505.870,00	
TRT020926T17	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	390.000,00	447.295,00	
T.REPO				Toplamı:	13200000,00	9863015,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/02/22	799,500	23.985,00	30,00
F_USDTRY0222			28/02/22	07/02/22	13,691	68.456,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	10/02/22	2.276,500	273.180,00	12,00
F_XU0300222			28/02/22	22/02/22	2.254,000	338.100,00	15,00
F_XU0300222			28/02/22	22/02/22	2.256,250	338.437,50	15,00
F_XU0300222			28/02/22	22/02/22	2.257,250	338.587,50	15,00
F_XU0300222			28/02/22	22/02/22	2.261,750	474.967,50	21,00
F_USDTRY0222			28/02/22	22/02/22	13,931	348.275,00	25,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	23/02/22	878,560	48.320,80	55,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	23/02/22	878,730	13.180,95	15,00
FUTURES					Toplamı:	2265490,75	208,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300222			28/02/22	07/02/22	2.174,250	108.712,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.220,000	88.800,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	11/02/22	2.235,250	22.352,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	17/02/22	2.282,000	68.460,00	3,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.263,000	339.450,00	15,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.265,500	339.825,00	15,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.265,750	339.862,50	15,00

TMC-İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Şubat-2022

F_XU0300422	29/04/22	22/02/22	2.270,500	476.805,00	21,00
F_USDTRY0422	29/04/22	22/02/22	14,368	359.187,50	25,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	23/02/22	845,300	59.171,00	70,00
			Toplamı:	2202626,00	174,00
				20720433,96	12310099,00