TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	464.079.639,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.091.612.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,221876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,216707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,51
o-)Yatırım Fonu	:	9,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	891,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.268.445,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.735.393,42

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			1.095.000,00	5,663673	14/01/21			3		4,880000	5.343.600,00	3,90	1,16	1,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.877.796,00	4,859711	28/12/20			8010051-		6,470000	18.619.340,12	13,58	4,06	4,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			82.500,00	19,519600	14/01/21			14		34,380000	2.836.350,00	2,07	0,62	0,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	14/01/21			15		15,000000	2.475.000,00	1,80	0,54	0,53
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			462.582,00	9,900000	28/04/21			8010051-		9,140000	4.227.999,48	3,08	0,92	0,91
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-412.582,00	9,900000	30/04/21			8010051-		9,140000	-3.770.999,48	-2,75	-0,82	-0,81
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			331.191,00	41,110253	10/03/21			8010051-		62,000000	20.533.842,00	14,98	4,48	4,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			160.000,00	38,825263	07/04/21			51		65,000000	10.400.000,00	7,58	2,27	2,24

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Nisan-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)
DOCO	TL	R A.Ş. DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					718,900000	718,90	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			435.000,00	1,233991	14/01/21			11		2,950000	1.283.250,00	0,94	0,28	0,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	2,370250	31/08/20			16		1,820000	1.365.000,00	1,00	0,30	0,29
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					7,850000	6.374,18	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			665.000,00	5,786068	14/01/21			169		19,040000	12.661.600,00	9,23	2,76	2,73
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			850.000,00	8,266822	01/02/21			148		7,210000	6.128.500,00	4,47	1,34	1,32
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	66,992000	08/01/21			10		60,550000	1.513.750,00	1,10	0,33	0,33
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			290.000,00	6,510000	14/01/21			16		4,290000	1.244.100,00	0,91	0,27	0,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			590.000,00	5,083095	14/01/21			19		4,870000	2.873.300,00	2,10	0,63	0,62
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					3,330000	3,33	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					1,860000	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			215.000,00	13,768398	28/04/21			8010051-		18,310000	3.936.650,00	2,87	0,86	0,85
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			75.000,00	9,079643	13/01/21			25		13,770000	1.032.750,00	0,75	0,22	0,22
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.000,00	61,395924	14/01/21			13		113,000000	2.147.000,00	1,57	0,47	0,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	2,300000	04/01/21			31		7,160000	2.148.000,00	1,57	0,47	0,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			145.000,00	8,000000	14/01/21			57		6,880000	997.600,00	0,73	0,22	0,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			520.000,00	3,176965	14/01/21			38		6,710000	3.489.200,00	2,54	0,76	0,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	40,255674	31/01/20			76		73,550000	809.050,00	0,59	0,18	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			420.000,00	9,365382	14/01/21			44		8,090000	3.397.800,00	2,48	0,74	0,73
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			78.265,06	34,167893	29/04/21			289		35,800000	2.801.889,15	2,04	0,61	0,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			675.000,68	5,606365	06/10/20			15		7,510000	5.069.255,08	3,70	1,11	1,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	10,500000	03/01/19			80100519		12,100000	121.000,00	0,09	0,03	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			65.000,00	14,493000	14/01/21			208		21,520000	1.398.800,00	1,02	0,30	0,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			475.000,00	13,423634	13/01/21			13		14,840000	7.049.000,00	5,14	1,54	1,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			295.000,00	10,174311	14/01/21			471		12,230000	3.607.849,98	2,63	0,79	0,78
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			95.000,00	16,037143	20/05/20			503		16,090000	1.528.550,00	1,11	0,33	0,33
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			400.000,00	0,740000	15/06/20			312		1,260000	504.000,00	0,37	0,11	0,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			235.000,00	6,628379	30/06/20			22		6,370000	1.496.950,00	1,09	0,33	0,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			47.500,00	81,896151	29/12/20			22		87,750000	4.168.125,00	3,04	0,91	0,90
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	22,618434	13/03/20			41		22,000000	550.000,00	0,40	0,12	0,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			300.000,00	4,899914	05/05/20			7		3,420000	1.026.000,00	0,75	0,22	0,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	2,030114	29/01/21			449		2,100000	2.100.000,00	1,53	0,46	0,45

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Nisan-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)
		BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**13.773.066,73**								**137.121.197,74**	**100,00**	**29,92**	**29,52**
Ödünç Verilen																			
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/05/21	3	TRADOHOL91Q8			43.500,00	2,900000	30/04/21			151			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/05/21	3	TRAGARAN91N1			60.000,00	7,230000	30/04/21			265			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/05/21	3	TRAGARAN91N1			25.000,00	7,230000	30/04/21			282			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/05/21	3	TRAGUBRF91E2			600,00	61,480000	30/04/21			249			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/05/21	3	TRAGUBRF91E2			1.900,00	61,480000	30/04/21			100			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/05/21	3	TRAKRDMR91G7			11.600,00	7,090000	30/04/21			302			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/05/21	3	TRAKRDMR91G7			18.400,00	7,090000	30/04/21			404			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/05/21	3	TREPEGS00016			264,00	70,730000	30/04/21			271			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/05/21	3	TREPEGS00016			836,00	70,730000	30/04/21			242			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	3	TRASAHOL91Q5			1.000,00	8,150000	30/04/21			6			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/05/21	3	TRASASAW91E4			6.003,00	36,820000	30/04/21			229			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	3	TRETAVH00018			5.000,00	21,040000	30/04/21			202			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	3	TRETAVH00018			1.500,00	21,040000	30/04/21			207			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/21	3	TRATCELL91M1			20.000,00	15,500000	30/04/21			412			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	3	TRETKHO00012			5.000,00	16,500000	30/04/21			348			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/05/21	3	TRETKHO00012			4.500,00	16,500000	30/04/21			354			0,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/05/21	3	TRATSKBW91N0			40.000,00	1,250000	30/04/21			66			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/05/21	3	TRETTLK00013			14.427,00	6,390000	30/04/21			671			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/21	3	TRAYKBNK91N6			80.000,00	2,120000	30/04/21			388			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**339.530,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**14.112.596,73**								**137.121.197,74**	**100,00**	**29,92**	**29,52**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	0,00	2	400.000,00	99,652400	27/03/20	18,221979		72237529		97,827508	391.310,03	0,15	0,09	0,08
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	268	TRT260122T11	9,84	4	472.078,00	100,280000	20/04/20	21,075549				100,061165	472.366,75	0,18	0,10	0,10
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	303	TRT020322T17	0,00	2	2.000.000,00	79,799500	13/08/20	17,918181		71259816		97,216611	1.944.332,21	0,74	0,42	0,42
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	471	TRT170822T15	0,00	2	7.500.000,00	98,800400	04/03/21	17,780294		72760017		95,093820	7.132.036,52	2,72	1,55	1,54
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	0,00	2	22.000.000,00	86,270000	27/04/20	17,617817		72736240		91,202253	20.064.495,64	7,65	4,37	4,32
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	625	TRT180123T10	0,00	2	7.000.000,00	97,566800	28/04/21	17,744138		73551638		96,531516	6.757.206,09	2,58	1,47	1,46
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	674	TRT080323T10	0,00	2	20.071.393,90	89,590400	16/11/20	18,228577		73551638		85,268213	17.114.518,86	6,53	3,73	3,69
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	772	TRT140623T19	0,00	2	3.000.000,00	116,348400	04/03/21	18,239639		72479010		103,979733	3.119.391,98	1,19	0,68	0,67
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	877	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	18,461930		73013345		84,021778	8.402.177,83	3,21	1,83	1,81
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1052	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	18,491874		73698176		85,208337	4.260.416,87	1,63	0,93	0,92
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1178	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	18,557620		73717884		81,527826	22.827.791,20	8,71	4,97	4,92
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1409	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	18,605782		73781299		74,484163	18.993.461,50	7,25	4,14	4,09
GRUP TOPLAMI								**130.943.471,90**								**111.479.505,48**	**42,54**	**24,28**	**24,02**
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	582	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				102,819100	8.463.142,94	3,23	1,84	1,82
XS1750996206	USD	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	623	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				102,703944	8.453.664,37	3,23	1,84	1,82
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1088	XS1578203462	4,41	2	1.600.000,00	100,468700	23/03/18	0,000000				102,215597	13.461.548,81	5,14	2,93	2,90
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1374	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				108,141319	1.780.244,03	0,68	0,39	0,38
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2143	XS1574750292	4,41	2	1.000.000,00	103,420500	23/03/18	0,000000				101,668500	8.368.435,90	3,19	1,82	1,80
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3179	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				138,395514	18.226.357,03	6,95	3,97	3,93
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6967	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				98,506500	20.270.421,30	7,73	4,42	4,37
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8691	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				93,448681	13.460.745,10	5,14	2,93	2,90
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9504	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				85,346750	7.024.976,34	2,68	1,53	1,51

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								**11.650.000,00**								**99.509.535,82**	**37,97**	**21,67**	**21,43**
Özel Sektör																			
TRSDEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	04/05/21	1	TRSDEVA52119	0,00	4	2.480.000,00	102,786100	08/10/18	16,119385		70491917		104,302385	2.586.699,14	0,99	0,56	0,56
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	25	TRSERGL52117	26,89	4	2.000.000,00	100,000000	31/05/19	19,522572				103,330802	2.066.616,05	0,79	0,45	0,45
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	38	TRSKFTF62113	27,45	4	1.000.000,00	100,000000	13/06/19	20,038757				102,703895	1.027.038,95	0,39	0,22	0,22
TRSKALE62114	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	17/06/21	45	TRSKALE62114	21,56	4	1.000.000,00	100,000000	21/06/18	20,400620				102,369844	1.023.698,44	0,39	0,22	0,22
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	46	TRSASLN62118	26,55	4	1.000.000,00	100,000000	21/06/19	20,256596				102,300200	1.023.002,00	0,39	0,22	0,22
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	46	TRSAYGZ62110	25,78	4	600.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				102,276128	613.656,77	0,23	0,13	0,13
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	51	TRSTATK62115	25,25	4	2.500.000,00	100,000000	26/06/19	22,214479				102,225866	2.555.646,64	0,97	0,56	0,55
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	317	TRSYDAT32212	4,41	4	2.500.000,00	100,056100	23/03/18	23,556743				102,761214	2.569.030,35	0,98	0,56	0,55
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	641	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	21,622291				104,529940	1.045.299,40	0,40	0,23	0,23
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	17,133635		71422104		104,295484	23.049.301,95	8,78	5,04	4,97
GRUP TOPLAMI								**36.180.000,00**								**37.559.989,69**	**14,31**	**8,19**	**8,10**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMA	07/12/23	948	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	12,777631				113,093078	13.571.169,33	5,18	2,96	2,92
GRUP TOPLAMI								**12.000.000,00**								**13.571.169,33**	**5,18**	**2,96**	**2,92**
GRUP TOPLAMI								**190.773.471,90**								**262.120.200,32**	**100,00**	**57,10**	**56,47**
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,25	2	4.006.328,77	19,250000	30/04/21		2.133.080,00	74204776	4.006.328,77	19,250000	4.006.328,77	90,30	0,87	0,86
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,11	4	430.498,68	14,110000	30/04/21		442.805,00	74204776	430.498,68	14,110000	430.498,68	9,70	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**4.436.827,45**								**4.436.827,45**	**100,00**	**0,96**	**0,95**
GRUP TOPLAMI								**4.436.827,45**								**4.436.827,45**	**100,00**	**0,96**	**0,95**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.361.664,00	1,236667	16/12/20					1,701193	14.224.804,27	32,51	3,10	3,07
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			4.450.985,00	1,011012	12/06/18					2,591802	11.536.071,82	26,36	2,51	2,49
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			12.520.522,00	1,109609	01/07/20					1,437336	17.996.197,01	41,13	3,92	3,88
GRUP TOPLAMI								**25.333.171,00**								**43.757.073,10**	**100,00**	**9,53**	**9,44**
GRUP TOPLAMI								**25.333.171,00**								**43.757.073,10**	**100,00**	**9,53**	**9,44**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			1.100,00	8,521000	27/04/21			80176126		8,567000	9.423.700,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			2.800,00	1.485,250000	27/04/21			80170126		1.479,000000	41.412.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**3.900,00**								**50.835.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**3.900,00**								**50.835.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.443.622,09								11.443.622,09	100,00	2,49	
GRUP TOPLAMI								**11.443.622,09**								**11.443.622,09**	**100,00**	**2,49**	
GRUP TOPLAMI								**11.443.622,09**								**11.443.622,09**	**100,00**	**2,49**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	30/04/21					9,954500	18,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			280.101,63	7,464824	30/04/21					8,231100	2.305.544,53	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								**280.103,49**								**2.305.563,05**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
GRUP TOPLAMI								**280.103,49**								**2.305.563,05**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**458.878.920,70**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	458.878.920,70	98,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.347.215,27	0,51 %
C-)ALACAKLAR	3.995.331,48	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.141.827,60	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	464.079.639,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.106.260,79	0,2384 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.048,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.313,29	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.062,49	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	205,63	0,0000 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.985,36	0,0006 %
	1.185.020,57	0,2553 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/21	20.265,06	692.415,00
ANSGR	Temmettü	01/04/21	920.894,72	920.894,72
YKBNK	Temmettü	05/04/21	59.192,20	59.192,20
TTKOM	Temmettü	05/04/21	41.909,10	41.909,10
ISCTR	Temmettü	06/04/21	89.298,09	89.298,09
SAHOL	Temmettü	07/04/21	147.000,00	147.000,00
GARAN	Temmettü	07/04/21	126.245,23	126.245,23
ENKAI	Temmettü	15/04/21	290,00	290,00
KCHOL	Temmettü	16/04/21	131.625,00	131.625,00
DOHOL	Temmettü	30/04/21	29.920,43	29.920,43

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			14/04/21	54,500	545,00	10,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			14/04/21	19,310	559,99	29,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			15/04/21	26,480	767,92	29,00

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/04/21	17,730	177.300,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/04/21	9,300	1.116.000,00	120.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/04/21	9,220	1.198.600,00	130.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/04/21	9,190	1.343.596,38	146.202,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/04/21	9,170	150.204,60	16.380,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3987573,89	422650,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	07/04/21	94,231	1.884.615,38	2.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	13/04/21	94,882	948.818,68	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	21/04/21	95,950	959.500,00	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	26/04/21	95,768	957.675,82	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	28/04/21	95,985	959.846,15	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	28/04/21	95,985	4.799.230,77	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	10509686,80	11000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			02/04/21	12,000	348,00	29,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/04/21	70,750	530.625,00	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/04/21	70,650	1.236.375,00	17.500,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			06/04/21	16,460	477,34	29,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			28/04/21	9,900	4.579.561,80	462.582,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	6347387,14	487640,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		310.000,00	313.515,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		470.000,00	475.325,00
TRT181023T19	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		3.000.000,00	2.757.660,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		2.000.000,00	2.814.020,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		690.000,00	698.335,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		370.000,00	374.195,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		2.000.000,00	1.487.575,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		90.000,00	91.020,00
TRT170822T15	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		80.000,00	85.943,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	437.610,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	1.031.585,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		20.000,00	20.230,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		40.000,00	40.455,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		1.000.000,00	1.031.125,00

TRT280628T18	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	220.000,00	146.065,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	400.000,00	381.150,00
TRT080524T17	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	280.000,00	132.305,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	770.000,00	778.725,00
TRT160425T33	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	60.000,00	60.680,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	630.000,00	637.140,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	160.000,00	161.815,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	460.000,00	465.210,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	490.000,00	495.550,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	10.000,00	10.115,00
TRT170822T15	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	130.000,00	138.351,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	380.000,00	388.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	180.000,00	182.040,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	430.000,00	443.465,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	150.000,00	154.700,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	330.000,00	340.615,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	910.000,00	937.120,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	10.000,00	10.300,00
TRT220921T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	610.000,00	650.000,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	130.000,00	145.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	160.000,00	105.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	620.000,00	408.405,00
TRT090621T18	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	1.000.000,00	1.050.735,00
TRT090621T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	460.000,00	510.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	1.000.000,00	1.018.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	4.000.000,00	2.133.080,00
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	430.000,00	442.805,00
T.REPO				Toplamı: 26480000,00	23985829,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	07/04/21	8,287	2.486.220,00	300,00
F_USDTRY0421			30/04/21	07/04/21	8,286	2.485.650,00	300,00
F_USDTRY0421			30/04/21	07/04/21	8,284	16.568,40	2,00
F_USDTRY0421			30/04/21	07/04/21	8,284	24.852,90	3,00
F_USDTRY0421			30/04/21	07/04/21	8,284	16.568,80	2,00
F_USDTRY0421			30/04/21	07/04/21	8,285	4.084.307,80	493,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.455,500	1.018.850,00	70,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.456,500	3.349.950,00	230,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.457,250	4.983.795,00	342,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.457,000	3.642.500,00	250,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.457,500	4.372.500,00	300,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.457,750	7.288.750,00	500,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.458,000	6.065.280,00	416,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.458,250	7.057.930,00	484,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.458,750	1.458.750,00	100,00
F_XU0300421			30/04/21	27/04/21	1.456,750	1.573.290,00	108,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,502	2.125.625,00	250,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,502	1.785.357,00	210,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,502	2.890.680,00	340,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,500	2.550.150,00	300,00
FUTURES					Toplamı:	59277574,90	5000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Nisan-2021

F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.477,250	3.072.680,00	208,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.477,000	1.299.760,00	88,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.478,500	8.944.925,00	605,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.478,250	5.410.395,00	366,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.479,000	5.546.250,00	375,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.479,250	5.473.225,00	370,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.479,500	2.737.075,00	185,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.478,750	1.951.950,00	132,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.478,000	399.060,00	27,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.479,750	73.987,50	5,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.477,500	1.536.600,00	104,00
F_XU0300621	30/06/21	27/04/21	1.477,750	4.950.462,50	335,00
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,226	90.490,40	11,00
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,226	90.489,30	11,00
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,226	24.678,30	3,00
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,226	1.850.850,00	225,00
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,228	2.057.125,00	250,00
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,230	2.469.000,00	300,00
F_USDTRY0421	30/04/21	27/04/21	8,231	2.469.300,00	300,00
			Toplamı:	50448303,00	3900,00
				157050525,73	**35905019,00**