

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.057.280.566,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.151.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,725083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,750614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,59
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	:	3,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,74
o-)Yatırım Fonu	:	9,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-252,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.223.148,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.445.645,02

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			925.000,00	5,441012	31/10/23			80100511		58,900000	54.482.500,00	99,92	12,17	5,15
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			125.870,00	29,122047	04/04/23			80100511		30,420000	3.828.965,31	7,02	0,86	0,36
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-125.869,00	29,117352	30/10/23			80100511		30,420000	-3.828.934,98	-7,02	-0,86	-0,36
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			264.767,44	6,571697	26/10/22			80100511		21,920000	5.803.702,28	10,64	1,30	0,55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-264.767,00	6,568182	30/10/23			80100511		21,920000	-5.803.692,64	-10,64	-1,30	-0,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.550.000,41	7,342912	08/02/23			80100511		20,980000	32.519.008,60	59,64	7,26	3,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.549.999,00	7,340426	30/10/23			80100511		20,980000	-32.518.979,02	-59,64	-7,26	-3,08
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					21,640000	0,02	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			0,62	28,548387	07/10/22			80100511		262,500000	162,75	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Ekim-2023																			
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)
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			230.000,28	7,427799	25/05/23			80100511		42,760000	9.834.811,97	18,04	2,20	0,93
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			-229.000,00	7,427800	30/10/23			80100511		42,760000	-9.792.040,00	-17,96	-2,19	-0,93
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.000,68	5,606366	02/02/23			80100511		47,340000	14.202.032,00	26,05	3,17	1,34
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-300.000,00	5,612496	30/10/23			80100511		47,340000	-14.202.000,00	-26,05	-3,17	-1,34
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,01	18,568403	30/10/23			80100511		217,300000	39.114.001,74	71,74	8,74	3,70
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-180.000,00	18,750000	30/10/23			80100511		217,300000	-39.114.000,00	-71,74	-8,74	-3,70
GRUP TOPLAMI								926.004,43							54.525.538,03	100,00	12,18	5,15	
GRUP TOPLAMI								926.004,43							54.525.538,03	100,00	12,18	5,15	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	176	XS1578203462	7,37	2	600.000,00	100,468700	04/03/22	7,370354				99,560583	16.867.514,20	67,97	3,77	1,60
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	462	US900123AW05	7,16	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	7,156600				102,132306	5.767.738,12	23,24	1,29	0,55
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2267	US900123AL40	8,88	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	8,880647				118,461028	53.518.986,51	215,68	11,95	5,06
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6055	US900123BG46	9,69	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	9,687694				80,314250	56.695.033,79	228,49	12,66	5,36
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7779	US900123CG37	9,68	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	9,682113				75,553306	37.333.948,19	150,45	8,34	3,53
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8592	US900123CM05	9,62	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	9,617405				68,359778	19.302.477,01	77,79	4,31	1,83
GRUP TOPLAMI								7.650.000,00							189.485.697,82	763,62	42,32	17,93	
Özel Sektör																			
TRSSISEK2519	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	734	TRSSISEK2519	57,32	4	7.970.000,00	100,000000	30/10/23	57,324052				100,248604	7.989.813,72	32,20	1,78	0,76
GRUP TOPLAMI								7.970.000,00							7.989.813,72	32,20	1,78	0,76	
Eurobond Türk																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	462	US900123AW05		2	-200.000,00	101,911805	01/11/23					102,152792	-5.768.895,04	-23,25	-1,29	-0,55
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2267	US900123AL40		2	-1.600.000,00	118,096528	01/11/23					118,494014	-53.533.889,12	-215,74	-11,96	-5,06
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6055	US900123BG46		2	-2.500.000,00	79,531250	01/11/23					80,333000	-56.708.269,75	-228,53	-12,67	-5,36
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7779	US900123CG37		2	-1.750.000,00	74,731806	01/11/23					75,571708	-37.343.041,75	-150,49	-8,34	-3,53
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8592	US900123CM05		2	-1.000.000,00	67,415278	01/11/23					68,375750	-19.306.987,00	-77,81	-4,31	-1,83
GRUP TOPLAMI								-7.050.000,00							-172.661.082,66	-695,82	-38,57	-16,33	
GRUP TOPLAMI								8.570.000,00							24.814.428,88	100,00	5,53	2,36	
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT070933T13	33,53	2	21.019.291,23	33,530000	31/10/23		14.651.370,00	77822748	21.019.291,23	33,530000	21.019.291,23	9,47	4,69	1,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT080530T19	33,53	2	100.091.863,01	33,530000	31/10/23		32.821.525,00	77822748	100.091.863,01	33,530000	100.091.863,01	45,11	22,37	9,47
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT080530T19	33,53	2	52.047.768,77	33,530000	31/10/23		17.067.195,00	77822748	52.047.768,77	33,530000	52.047.768,77	23,45	11,62	4,92
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	90.077,05	31,250000	31/10/23		40.760,00	77822748	90.077,05	31,250000	90.077,05	0,04	0,02	0,01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	630.539,38	31,250000	31/10/23		285.315,00	77822748	630.539,38	31,250000	630.539,38	0,28	0,14	0,06
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	33,53	1	48.044.094,25	33,530000	31/10/23		21.739.315,00	77822748	48.044.094,25	33,530000	48.044.094,25	21,65	10,73	4,54
GRUP TOPLAMI								221.923.633,69							221.923.633,69	100,00	49,57	20,99	
GRUP TOPLAMI								221.923.633,69							221.923.633,69	100,00	49,57	20,99	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/11/23	9		42,00		14.202.848,28		26/09/23				14.938.283,44	42,000000	14.788.211,25	50,01	3,30	1,40
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/11/23	13		42,00		14.306.963,16		03/10/23				14.998.401,05	42,000000	14.780.887,00	49,99	3,30	1,40
GRUP TOPLAMI								28.509.811,44							29.569.098,25	100,00	6,60	2,80	
GRUP TOPLAMI								28.509.811,44							29.569.098,25	100,00	6,60	2,80	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.605.834,00	1,236667	07/07/23					9,943076	35.853.081,51	39,21	8,01	3,39
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					1,410866	21.162.990,00	23,15	4,73	2,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					5,098571	34.419.157,78	37,64	7,69	3,26
GRUP TOPLAMI								25.356.580,00							91.435.229,29	100,00	20,43	8,65	
GRUP TOPLAMI								25.356.580,00							91.435.229,29	100,00	20,43	8,65	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.481.118,56							25.481.118,56	100,00	5,69		
GRUP TOPLAMI								25.481.118,56							25.481.118,56	100,00	5,69		
GRUP TOPLAMI								25.481.118,56							25.481.118,56	100,00	5,69		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	31/10/23					30,055200	77,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.506.193,30	19,790531	31/10/23					28,236600	42.529.777,73	0,00	0,00	4,02
GRUP TOPLAMI								1.506.195,89							42.529.855,57	0,00	0,00	4,02	
GRUP TOPLAMI								1.506.195,89							42.529.855,57	0,00	0,00	4,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																447.749.046,70		100,00	

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	447.749.046,70	42,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.541.171,00	4,02 %
C-)ALACAKLAR	569.647.456,15	53,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.657.107,26	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.057.280.566,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.112,82	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	2.415.048,44	0,2284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.655,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.897,53	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.097,08	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	784,23	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.202,14	0,0012 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0002 %
	2.663.660,49	0,2519 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	1.806.107,50	1.806.107,50

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							
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/10/23	53,450	618.576,85	11.573,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/10/23	53,550	1.338.750,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/10/23	53,500	1.788.344,50	33.427,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/10/23	53,600	389.672,00	7.270,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/10/23	53,000	530.000,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/10/23	53,050	1.156.171,70	21.794,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/10/23	53,250	1.065.000,00	20.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03/10/23	53,200	1.473.054,80	27.689,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03/10/23	52,900	219.535,00	4.150,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03/10/23	52,950	866.632,65	16.367,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/10/23	60,750	1.518.750,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/10/23	59,400	1.485.000,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/10/23	59,100	97.101,30	1.643,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/10/23	59,050	254.564,55	4.311,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/10/23	59,150	115.579,10	1.954,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/10/23	59,000	2.040.928,00	34.592,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/10/23	58,300	99.809,60	1.712,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/10/23	58,250	1.793.401,00	30.788,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,680	2.084.000,00	50.000,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	30/10/23	110,500	1.105,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,640	2.082.000,00	50.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/10/23	142,300	4.269.000,00	30.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/10/23	142,400	712.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,620	25.804,40	620,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,600	1.460.160,00	35.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,420	673.033,58	16.249,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,400	3.097.382,40	74.816,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/10/23	17,710	5.932,85	335,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	30/10/23	4,520	339.000,00	75.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,460	2.073.000,00	50.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	105,600	2.640.000,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,440	1.194.922,40	28.835,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/10/23	3.586,000	3.586,00	1,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/10/23	6,810	3.405.000,00	500.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	30/10/23	4,530	339.750,00	75.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,690	509.655,96	25.884,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,670	15.637,65	795,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,680	157.558,08	8.006,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,660	86.091,14	4.379,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/10/23	6,800	2.040.000,00	300.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,650	464.683,20	23.648,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,620	14.538,42	741,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	41,500	1.011.770,00	24.380,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,640	432.217,48	22.007,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	30/10/23	4,540	454.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	281,000	3.159.564,00	11.244,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	280,300	189.763,10	677,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	280,000	2.547.440,00	9.098,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	280,100	440.317,20	1.572,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	280,200	323.070,60	1.153,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	279,700	17.900,80	64,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	279,600	359.845,20	1.287,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	279,500	1.186.477,50	4.245,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,610	77.184,96	3.936,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	279,100	1.449.087,20	5.192,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,630	263.925,35	13.445,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,590	90.623,34	4.626,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,560	19.305,72	987,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,570	53.660,94	2.742,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	279,200	594.416,80	2.129,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,600	564.558,40	28.804,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	279,000	4.941.648,00	17.712,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	278,500	2.503.993,50	8.991,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	278,800	211.888,00	760,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	278,700	3.536.703,00	12.690,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/23	278,600	2.280.619,60	8.186,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,540	1.367.800,00	70.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	30/10/23	19,510	56.539,98	2.898,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

	YATIRIMLARI A.Ş.				
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,520	780.800,00	40.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,500	723.489,00	37.102,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/23	38,780	3.283.580,16	84.672,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/23	38,800	594.726,40	15.328,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/10/23	31,380	1.569.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	48,980	2.449.000,00	50.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/10/23	98,350	196,70	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/23	345,500	1.727.500,00	5.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/23	13,540	1.354.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	49,000	1.470.000,00	30.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	30/10/23	22,560	3.384.000,00	150.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/10/23	31,420	1.571.000,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/10/23	7,020	702.000,00	100.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/10/23	31,440	813.321,36	25.869,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/23	51,000	2.550.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/10/23	20,080	20.080,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,840	1.071.000,00	25.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	824,600	4.123.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	120,500	1.205.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/23	75,100	364.235,00	4.850,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/23	75,150	11.272,50	150,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	17,220	114.754,08	6.664,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/10/23	62,250	93.375,00	1.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	61,650	30.825,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	17,210	1.606.312,56	93.336,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/10/23	351,200	5.970,40	17,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/23	12,350	12,35	1,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	138,800	6.940.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/10/23	140,300	7.015.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/23	21,980	8.792.000,00	400.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	17,690	884.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/10/23	25,980	978.510,72	37.664,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/23	22,000	1.100.000,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	30/10/23	257,500	1.236.515,00	4.802,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

	FABRİKASI A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/23	38,980	1.949.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/23	39,000	1.950.000,00	50.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/23	344,900	1.724.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/23	219,100	10.955.000,00	50.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/23	67,700	440.050,00	6.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/23	59,550	7.741,50	130,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/23	13,550	67.750,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	138,700	6.935.000,00	50.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/23	59,400	44.371,80	747,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/23	21,940	5.485.000,00	250.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,540	870.800,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,480	434.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/23	50,750	5.075.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,780	982.784,94	22.973,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	49,300	4.930.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	54,650	4.098.750,00	75.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	722,700	268.844,40	372,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	722,600	987.071,60	1.366,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	722,800	140.946,00	195,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	722,900	48.434,30	67,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	20,520	2.052.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	49,320	2.466.000,00	50.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	74,600	186.500,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,820	1.070.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	54,700	1.367.500,00	25.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	74,500	372.500,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	49,360	44.621,44	904,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/23	13,210	1.651.250,00	125.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/23	13,200	1.320.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/23	23,280	2.490.960,00	107.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/23	23,240	2.324.000,00	100.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	30/10/23	56,400	2.043.259,20	36.228,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	30/10/23	56,450	777.429,40	13.772,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/23	217,900	16.342.500,00	75.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	137,800	3.445.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/23	217,500	2.905.365,00	13.358,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/23	217,600	9.061.299,20	41.642,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/10/23	25,600	3.899.801,60	152.336,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	137,700	2.622.083,40	19.042,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	137,600	819.820,80	5.958,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/23	21,860	4.372.000,00	200.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/10/23	254,400	1.476.537,60	5.804,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/23	50,400	2.520.000,00	50.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,600	1.467.868,20	34.457,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,620	449.342,66	10.543,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/23	50,300	1.257.500,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,640	426.400,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/23	50,350	5.035.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,660	426.600,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,280	1.082.000,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	119,500	4.780.000,00	40.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,300	1.082.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/10/23	139,100	2.086.500,00	15.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	17,100	855.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	17,590	5.390.015,75	306.425,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/10/23	139,200	15.418.488,00	110.765,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/10/23	139,300	8.947.935,50	64.235,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	54,450	2.722.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	54,400	2.720.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	721,100	721.100,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	721,200	721.200,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	20,460	387.962,52	18.962,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	20,440	2.812.319,16	137.589,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	20,420	172.528,58	8.449,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/23	38,700	2.902.500,00	75.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	721,000	2.163.000,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/10/23	48,520	3.456.031,08	71.229,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/10/23	48,540	1.396.544,34	28.771,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/10/23	48,560	971.200,00	20.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/23	343,900	343.900,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/23	344,000	344.000,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	30/10/23	22,500	1.125.000,00	50.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/23	13,470	1.010.250,00	75.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	30/10/23	56,250	562.500,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	30/10/23	21,840	4.368.000,00	200.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	30/10/23	56,300	1.689.000,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/10/23	254,100	213.698,10	841,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,360	867.200,00	20.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/23	13,480	407.284,72	30.214,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	119,400	597.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	49,160	1.229.000,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	49,180	1.229.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	54,500	981.654,00	18.012,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	54,350	1.738.547,80	31.988,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	721,900	721.900,00	1.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/23	13,460	269.200,00	20.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/23	13,450	266.121,70	19.786,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/23	722,300	722.300,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/23	344,300	344.300,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/23	344,400	344.400,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	824,400	1.648.800,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	824,500	2.062.074,50	2.501,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	824,300	2.122.572,50	2.575,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	30/10/23	22,580	1.462.438,86	64.767,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/23	38,680	2.901.000,00	75.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/23	344,500	344.500,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/23	23,260	1.046.700,00	45.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/23	17,580	5.161.048,50	293.575,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,530	773.388,00	39.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,680	1.092.000,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	43,020	1.733.404,86	40.293,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	43,000	1.183.016,00	27.512,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,960	43.303,68	1.008,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/23	38,640	966.000,00	25.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	824,200	112.915,40	137,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/23	344,200	1.376.800,00	4.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	49,260	2.512.013,70	50.995,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/10/23	49,240	2.368.493,24	48.101,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	824,100	188.718,90	229,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,660	426.776,50	9.775,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,640	347.025,28	7.952,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,620	2.309.242,80	52.940,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,470	159.030,96	8.168,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,480	43.576,76	2.237,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/23	21,900	2.898.486,90	132.351,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/23	21,880	6.950.138,24	317.648,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	823,800	113.684,40	138,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,450	737.368,95	37.911,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,460	624.354,64	32.084,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/10/23	254,300	2.590.808,40	10.188,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/10/23	254,000	1.616.710,00	6.365,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,500	524.088,00	12.048,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,520	916.531,20	21.060,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/23	43,580	9.805,50	225,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,800	930.215,20	21.734,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	823,100	1.883.252,80	2.288,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,760	961.586,88	22.488,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/23	59,000	243.257,00	4.123,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	42,740	2.093.918,08	48.992,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	822,200	1.941.214,20	2.361,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,410	38.431,80	1.980,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,400	349.588,00	18.020,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/10/23	822,400	634.070,40	771,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/23	30,680	3.068.000,00	100.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,380	910.860,00	47.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/23	30,660	10.731.000,00	350.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/23	30,500	6.100.000,00	200.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30/10/23	19,390	1.997.170,00	103.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

HISSE TÜRK	Toplamı:	414746954,35	9875271,00
------------	----------	--------------	------------

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/10/23	74,350	371.750,00	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/10/23	74,350	371.750,00	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/10/23	74,350	371.750,00	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/10/23	74,350	15.613.500,00	21.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/10/23	74,350	7.435.000,00	10.000.000,00
US900123CM05	HAZİNE		11/05/47	30/10/23	67,415	674.152,78	1.000.000,00
US900123CG37	HAZİNE		17/02/45	30/10/23	74,732	1.307.806,60	1.750.000,00
US900123BG46	HAZİNE		30/05/40	30/10/23	79,531	1.988.281,25	2.500.000,00
US900123AL40	HAZİNE		15/01/30	30/10/23	118,097	1.889.544,44	1.600.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	30/10/23	101,912	203.823,61	200.000,00
TRT200324T13	HAZİNE		20/03/24	30/10/23	95,921	4.796.071,43	5.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		24/07/24	30/10/23	90,398	451.991,76	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	30/10/23	74,650	373.250,00	500.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		24/07/24	31/10/23	89,398	1.787.967,03	2.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	31/10/23	77,554	775.535,71	1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/25	31/10/23	76,055	1.521.098,90	2.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		24/07/24	31/10/23	89,398	22.796.579,67	25.500.000,00
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.		27/07/27	31/10/23	100,000	22.100.000,00	22.100.000,00
TRPKYVFA2318	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU		07/12/23	31/10/23	100,670	12.080.400,00	12.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	31/10/23	77,554	3.102.142,86	4.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/25	31/10/23	76,055	17.872.912,09	23.500.000,00
TAHVİL TÜRK							
Toplamı:						117885308,13	137650000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	18/10/23	1,022	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						10000000,00	10000000,00

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.			30/10/23	0,000	0,00	0,01
Toplamı:						0,00	0,01

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	30/10/23	100,000	7.970.000,00	7.970.000,00
Toplamı:						7970000,00	7970000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		140.000,00	68.765,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		40.000,00	19.650,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		58.000.000,00	28.492.815,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		33.000.000,00	4.608.600,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		430.000,00	210.595,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		490.000,00	239.975,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		46.000.000,00	32.279.450,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		43.000.000,00	30.174.270,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		92.000.000,00	32.610.210,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		4.000.000,00	964.060,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		340.000,00	47.118,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		80.000,00	38.955,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		79.000.000,00	52.887.175,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		19.000.000,00	12.719.700,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		45.000.000,00	16.734.275,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		52.000.000,00	19.337.385,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		220.000,00	106.960,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/23	06/10/23		240.000,00	116.680,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		45.000.000,00	21.662.370,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		52.000.000,00	34.435.815,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/10/23	09/10/23		400.000,00	54.718,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		95.000.000,00	33.084.625,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/10/23	10/10/23		580.000,00	278.375,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		6.000.000,00	3.951.955,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/10/23	11/10/23		89.000.000,00	58.620.655,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		9.000.000,00	4.295.495,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		85.000.000,00	29.430.250,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		110.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		13/10/23	12/10/23		310.000,00	100.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		68.000.000,00	23.517.510,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		25.000.000,00	11.919.035,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		320.000,00	152.490,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/23	13/10/23		510.000,00	243.030,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		160.000,00	34.140,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		190.000,00	40.545,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		85.000.000,00	11.784.565,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/23	16/10/23		8.000.000,00	1.230.250,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		39.000.000,00	18.353.140,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		53.000.000,00	34.356.635,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		560.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		18/10/23	17/10/23		420.000,00	100.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		76.000.000,00	27.293.035,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		3.000.000,00	458.910,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		24.000.000,00	3.671.245,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/23	18/10/23		590.000,00	79.541,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		60.000.000,00	8.731.850,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		3.000.000,00	741.980,00
TRT120133T14	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		40.000.000,00	23.471.860,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/10/23	19/10/23		150.000,00	70.190,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		550.000,00	76.220,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		4.000.000,00	993.240,00
TRT110232T15	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		96.000.000,00	34.345.470,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/10/23	20/10/23		2.000.000,00	496.620,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ekim-2023

TRT230233T10	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	360.000,00	166.600,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	69.000.000,00	31.934.555,00	
TRT070933T13	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	2.000.000,00	1.425.065,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	31.000.000,00	14.347.410,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	1.000.000,00	462.820,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	80.000.000,00	26.843.780,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	20.000.000,00	9.256.345,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	670.000,00	140.795,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	210.000,00	44.130,00	
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	1.000.000,00	577.370,00	
TRT110232T15	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	55.000.000,00	19.382.315,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	45.000.000,00	20.712.795,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	660.000,00	138.100,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	90.000,00	18.835,00	
TRT081123T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	53.000.000,00	7.445.830,00	
TRT081123T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	1.000.000,00	140.490,00	
TRT081123T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	47.000.000,00	6.602.905,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	120.000,00	55.080,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	130.000,00	59.585,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	43.000.000,00	19.723.005,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	57.000.000,00	26.144.450,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	2.000.000,00	478.435,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	140.000,00	64.165,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	94.000.000,00	30.937.230,00	
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	18.000.000,00	8.174.245,00	
TRT070933T13	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	6.000.000,00	4.197.075,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	160.000,00	72.655,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	490.000,00	101.465,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	90.000,00	40.760,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	630.000,00	285.315,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	100.000.000,00	32.821.525,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	52.000.000,00	17.067.195,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	48.000.000,00	21.739.315,00	
TRT070933T13	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	21.000.000,00	14.651.370,00	
T.REPO				Toplamı:	2294580000,00	936185407,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	14/11/23	03/10/23		14.306.963,16	
MEVDUAT				Toplamı:		14306963,16	
						2859489225,64	1101680678,01