

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.482.480.068,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.160.339.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,216411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,16
o-)Yatırım Fonu	:	85,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.003.083,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.551.040,06

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			260.000,00	51,300000	03/06/25			80100511		67,500000	17.550.000,00	12,96	1,19	1,18
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		88,650000	16.400.250,00	12,11	1,11	1,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAANSGR91O1			180.000,00	75,152695	03/06/25			80100511		99,400000	17.892.000,00	13,21	1,21	1,21
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		15,910000	17.026.882,00	12,58	1,15	1,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		69,600000	69,39	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,960000	5,81	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3,52	3,235795	29/02/24			80100511		14,820000	52,17	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.175.451,00	14,601077	31/07/24			80100517		17,780000	20.899.518,78	15,44	1,42	1,41
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-300.905,00	14,601077	31/07/25			80100517		17,780000	-5.350.090,90	-3,95	-0,36	-0,36

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			802.724,00	16,595713	18/09/24			80100517		18,290000	14.681.821,98	10,84	1,00	0,99
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		25,420000	51,35	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			56.000,00	464,175353	03/06/25			80100511		524,000000	29.344.000,00	21,67	1,99	1,98
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	92,366740	25/03/25			80100511		95,350000	476.750,00	0,35	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		3,120000	31,95	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	5,606509	01/11/23			80100511		36,760000	24,85	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.500,01	336,999887	17/03/25			80100511		288,000000	6.480.002,30	4,79	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								3.455.988,93								135.401.369,68	100,00	9,18	9,14
GRUP TOPLAMI								3.455.988,93								135.401.369,68	100,00	9,18	9,14
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	28.032.717,81	42,650000	31/07/25		3.164.215,00	80352037	28.032.717,81	42,650000	28.032.717,81	99,50	1,90	1,89
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	140.140,00	36,500000	31/07/25		33.060,00	80352037	140.140,00	36,500000	140.140,00	0,50	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.172.857,81								28.172.857,81	100,00	1,91	1,90
GRUP TOPLAMI								28.172.857,81								28.172.857,81	100,00	1,91	1,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			114.947.259,00	1,894445	11/02/25					2,003063	230.246.601,45	18,20	15,60	15,53
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					2,475280	7.530.254,74	0,60	0,51	0,51
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					16,732203	48.119.021,55	3,80	3,26	3,25
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			2.568.484,00	6,064384	29/03/24					10,316596	26.498.011,76	2,09	1,80	1,79
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,618354	39.275.310,00	3,10	2,66	2,65
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			9.075.486,00	9,479777	19/08/24					14,271923	129.524.637,38	10,24	8,78	8,74
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			7.382.408,00	4,070541	02/11/23					5,361242	39.578.875,83	3,13	2,68	2,67
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,298843	18.846.049,07	1,49	1,28	1,27
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					12,361769	83.451.162,63	6,60	5,65	5,63
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					8,679400	119.926.394,38	9,48	8,13	8,09
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			11.500.000,00	1,000000	22/11/23					1,140872	13.120.028,00	1,04	0,89	0,89
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			222.128,00	928,598565	17/07/25					1.112,519295	247.121.685,96	19,53	16,73	16,67
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			1.359.796.681,00	0,087886	13/02/25					0,107207	145.779.722,78	11,52	9,88	9,83
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWWW			1.067.855.000,00	0,085675	04/04/25					0,108707	116.083.313,49	9,18	7,87	7,83
GRUP TOPLAMI								2.677.896.946,00								1.265.101.069,02	100,00	85,72	85,35
GRUP TOPLAMI								2.677.896.946,00								1.265.101.069,02	100,00	85,72	85,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.035.687,44								47.035.687,44	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								47.035.687,44								47.035.687,44	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								47.035.687,44								47.035.687,44	100,00	3,19	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	31/07/25					46,374000	120,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	31/07/25					40,512800	130,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								250,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								250,97	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.475.710.983,95		100,00	

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.475.710.983,95	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.092,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.445.026,35	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.688.034,69	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.482.480.068,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.545,26	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	3.102.445,01	0,2093 %
Kayda Alma Ücreti	24.747,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.081,67	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.191,10	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0003 %
	3.223.315,90	0,2174 %

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
KONTR	Temmettü	10/07/25	0,06	0,06

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar