

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Ocak-2026

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	:	1.843.403.156,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.095.764.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,682299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,457129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,70
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
g2-)BPP-BPP 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	:	3,47
o-)Yatırım Fonu	:	74,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,44
r-)Repo-Trepo	:	3,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		123,800000	22.903.000,00	18,88	1,33	1,24
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRAANSGR91O1			360.000,00	18,788174	25/08/25			80100511		28,580000	10.288.800,00	8,48	0,60	0,56
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		21,720000	23.244.744,00	19,16	1,35	1,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		97,850000	97,56	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	104,900000	05/09/25			80100517		113,700000	5.685.000,00	4,69	0,33	0,31
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,360000	4,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.498.003,52	15,159113	26/08/25			80100517		16,660000	24.956.738,64	20,57	1,45	1,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-1.498.003,00	15,153846	29/01/26			80100517		16,660000	-24.956.729,98	-20,57	-1,45	-1,35
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAISGYO91Q3			0,00	20,000000	01/12/25			80100517		24,100000	0,02	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																			
Ocak-2026																			
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)
KONTR	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			4,04	5,034653	11/12/25			80100511		9,780000	39,51	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			56.000,00	464,175353	03/06/25			80100511		637,000000	35.672.000,00	29,39	2,08	1,94
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		2,550000	26,11	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			0,68	40,162722	22/08/25			80100511		45,500000	30,76	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	FABRİKALARI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	95,604478	26/09/25			80100511		116,900000	11.690.000,00	9,63	0,68	0,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.000,01	317,709489	01/12/25			80100511		304,000000	11.856.002,43	9,77	0,69	0,64
GRUP TOPLAMI								1.860.217,95											
GRUP TOPLAMI								1.860.217,95											
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	541.464,66	33,000000	30/01/26		540.635,00	81076368	541.464,66	33,000000	541.464,66	1,06	0,03	0,03
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	441.193,42	33,000000	30/01/26		440.520,00	81076368	441.193,42	33,000000	441.193,42	0,86	0,03	0,02
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	50.151.232,88	36,800000	30/01/26		100.759.920,00	81076368	50.151.232,88	36,800000	50.151.232,88	98,08	2,92	2,72
GRUP TOPLAMI								51.133.890,96											
GRUP TOPLAMI								51.133.890,96											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			1.570,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	69.675.030,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.570,00											
GRUP TOPLAMI								1.570,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.517.503,48											
GRUP TOPLAMI								60.517.503,48											
GRUP TOPLAMI								60.517.503,48											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			152.965,00	445,000000	09/10/25			80100103		774,000000	118.394.910,00	7,97	6,89	6,42
GRUP TOPLAMI								152.965,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	30/01/26					51,699000	133,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	30/01/26					43,341400	139,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82											
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			125.523.203,00	1,894162	17/10/25					2,505104	314.448.677,93	21,19	18,29	17,06
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					3,150119	9.583.238,47	0,64	0,56	0,52
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					17,814828	51.232.470,25	3,45	2,98	2,78
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,697941	40.469.115,00	2,72	2,35	2,20
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			8.035.486,00	9,479777	25/09/25					17,410018	139.897.955,90	9,41	8,14	7,59
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,455844	28.747.062,48	1,93	1,67	1,56
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			9.116.446,00	8,557956	28/01/26					19,372432	176.607.730,22	11,88	10,27	9,58
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					14,384586	97.106.686,40	6,53	5,65	5,27
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					10,184252	140.719.476,21	9,47	8,19	7,63
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			3.881.144,00	1,000000	03/09/25					1,588299	6.164.417,13	0,41	0,36	0,33
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			20.753,00	1.349,174122	28/01/26					1.356,314856	28.147.602,21	1,89	1,64	1,53
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			1.221.796.681,00	0,087886	25/09/25					0,130917	159.953.956,09	10,76	9,30	8,68
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWWW			934.855.000,00	0,085675	25/09/25					0,126947	118.677.037,69	7,99	6,90	6,44
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			103.095.143,00	0,503864	17/10/25					0,701416	72.312.582,82	4,87	4,21	3,92

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON															
Ocak-2026															
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
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/02/26	3	TRYISPO00597			-850.000,00	21,704523	29/01/26					19,372432
GRUP TOPLAMI								2.510.023.356,00							1.367.601.441,60
GRUP TOPLAMI								2.510.176.326,82							1.485.996.625,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.718.987.500,02

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.718.987.500,02	93,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.231,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	129.828.039,48	7,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.420.614,67	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.843.403.156,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.777.198,38	0,2049 %
Kayda Alma Ücreti	26.430,97	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.134,13	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.554,53	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.060,60	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0007 %
	3.993.980,81	0,2166 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	0,83	0,83

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0126			30/01/26	28/01/26	43,449	64.217.622,00	1.478,00
F_USDTRY0126			30/01/26	28/01/26	43,446	3.997.032,00	92,00
F_USDTRY0226			27/02/26	28/01/26	44,433	25.326.810,00	570,00
F_USDTRY0226			27/02/26	28/01/26	44,432	44.432.000,00	1.000,00
FUTURES				Toplamı:		137973464,00	3140,00
						137973464,00	3140,00