

**TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON**  
**Mayıs-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	:	1.826.435.606,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.055.944.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,729671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,702003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,68
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	:	3,49
o-)Yatırım Fonu	:	83,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,86
r-)Repo-Trepo	:	3,72
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		101,600000	18.796.000,00	21,04	1,03	1,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRAANSGR91O1			1.655.000,00	26,520823	22/05/26			80100511		27,420000	45.380.100,00	50,79	2,47	2,48
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		23,520000	25.171.104,00	28,17	1,37	1,38
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		100,500000	100,20	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		4,000000	5,86	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			0,52	15,153846	02/02/26			80100517		13,140000	6,83	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,00	20,000000	01/12/25			80100517		20,460000	0,02	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,04	5,000000	20/05/26			80100511		7,850000	0,31	0,00	0,00	0,00

**TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON**  
**Mayıs-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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		2,640000	27,03	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	40,162722	22/08/25			80100511		45,800000	30,96	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	317,500000	18/02/26			80100511		296,750000	2,37	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.910.213,95</b>								<b>89.347.377,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4,87</b>	<b>4,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.910.213,95</b>								<b>89.347.377,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4,87</b>	<b>4,89</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	20.111,78	34,000000	26/05/26		20.050,00	81535606	20.111,78	34,000000	20.111,78	0,04	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	51.335.258,63	39,990000	26/05/26		11.346.195,00	81535606	51.335.258,63	39,990000	51.335.258,63	99,96	2,80	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.355.370,41</b>								<b>51.355.370,41</b>	<b>100,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.355.370,41</b>								<b>51.355.370,41</b>	<b>100,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,81</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626			1.140,00	78,440000	26/05/26			80179126		76,540000	39.815.777,35	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			690,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	108.737.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.830,00</b>								<b>148.552.877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.830,00</b>								<b>148.552.877,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								73.142.695,99								73.142.695,99	100,00	3,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.142.695,99</b>								<b>73.142.695,99</b>	<b>100,00</b>	<b>3,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.142.695,99</b>								<b>73.142.695,99</b>	<b>100,00</b>	<b>3,99</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			152.965,00	445,000000	09/10/25			80100103		691,000000	105.698.815,00	6,53	5,77	5,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.965,00</b>								<b>105.698.815,00</b>	<b>6,53</b>	<b>5,77</b>	<b>5,79</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			90.671.145,00	1,894162	20/02/26					2,343395	212.478.307,84	13,12	11,59	11,63
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					3,325616	10.117.132,46	0,62	0,55	0,55
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					18,719256	53.833.454,14	3,32	2,94	2,95
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,842814	42.642.210,00	2,63	2,33	2,33
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			5.555.486,00	9,479777	20/02/26					16,392675	91.069.276,47	5,62	4,97	4,99
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			5.407.645,00	13,591867	12/05/26					17,363854	93.897.558,26	5,80	5,12	5,14
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,477411	30.107.150,35	1,86	1,64	1,65
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			5.282.221,00	8,557956	20/02/26					15,198558	80.282.142,24	4,96	4,38	4,40
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			76.204.059,00	3,794575	19/02/26					4,218274	321.449.600,77	19,87	17,52	17,60
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.867.847,00	1,109609	21/04/26					14,721543	71.662.218,93	4,42	3,91	3,92
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			3.881.144,00	1,000000	03/09/25					1,603080	6.221.784,32	0,38	0,34	0,34
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMT11WWWWW0			195.172,00	1.415,479590	07/05/26					1.528,900685	298.398.604,49	18,42	16,27	16,34
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMT21WWWWW8			541.715.970,00	0,087886	17/02/26					0,125120	67.779.502,17	4,18	3,70	3,71
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMT31WWWWW6			607.879.318,00	0,085675	13/02/26					0,115152	69.998.519,23	4,32	3,82	3,83
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			103.095.143,00	0,503864	17/10/25					0,620382	63.958.371,00	3,95	3,49	3,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.528.736.544,00</b>								<b>1.513.895.832,67</b>	<b>93,47</b>	<b>82,57</b>	<b>82,88</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	26/05/26					53,122400	137,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	26/05/26					45,631200	147,39	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5,82</b>								<b>284,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.528.889.514,82</b>								<b>1.619.594.932,65</b>	<b>100,00</b>	<b>88,34</b>	<b>88,67</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.833.440.091,65</b>		<b>100,00</b>	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.833.440.091,65	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.403,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.016.888,65	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.826.435.606,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.523.576,44	0,1929 %
Kayda Alma Ücreti	28.126,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.357,02	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201.641,29	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
	3.847.576,98	0,2106 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	15/05/26	16.841,000	1.515.690,00	9,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,800	2.751.910,17	78,00
F_XU0300626			30/06/26	15/05/26	16.842,000	3.368.400,00	20,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,980	106.087,58	3,00
F_XU0300626			30/06/26	15/05/26	16.844,000	5.053.200,00	30,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,960	37.085.776,10	1.049,00
F_XU0300626			30/06/26	15/05/26	16.840,000	7.409.600,00	44,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,790	35.276,36	1,00
F_XU0300626			30/06/26	15/05/26	16.845,000	37.059.000,00	220,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,990	26.100.891,15	738,00
F_XU0300626			30/06/26	15/05/26	16.843,000	3.705.460,00	22,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	78,000	186.019.223,35	5.259,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,970	32.812.216,15	928,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,950	813.025,22	23,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,480	140.543.141,46	4.000,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,560	33.026.568,02	939,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/05/26	77,500	70.289.710,04	2.000,00
FUTURES				Toplamı:		587695175,60	15363,00
						<b>587695175,60</b>	<b>15363,00</b>