

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

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	:	541.768.305,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.956.931.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,276846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,243025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,91
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	:	1,90
o-)Yatırım Fonu	:	9,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	929,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.567.630,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.602.178,46

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			900.000,00	5,663610	30/11/21			76		6,520000	5.868.000,00	3,57	1,09	1,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			350.000,00	9,654873	25/11/21			80100515		11,000000	3.850.000,00	2,34	0,72	0,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.377.796,00	5,089624	29/09/21			80100513		6,220000	21.009.891,12	12,79	3,91	3,88
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	19,519619	30/11/21			80100515		43,520000	2.176.000,00	1,32	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	30/11/21			54		21,740000	3.587.100,00	2,18	0,67	0,66
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			338.191,00	41,741340	29/11/21			80100515		73,300000	24.789.400,30	15,09	4,61	4,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			120.000,00	38,825312	30/11/21			80100515		69,400000	8.328.000,00	5,07	1,55	1,54
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					984,400000	984,40	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			435.000,00	1,233991	30/11/21			368		3,070000	1.335.450,00	0,81	0,25	0,25

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Kasım-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)
EKGYO	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	2,370250	23/11/21			63		2,240000	1.680.000,00	1,02	0,31	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					15,520000	12.602,19	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			525.000,00	5,786068	25/11/21			80100515		22,540000	11.833.500,00	7,20	2,20	2,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.000,00	170,150600	30/11/21			80100515		246,000000	4.674.000,00	2,85	0,87	0,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			775.000,00	8,266828	26/11/21			80100515		11,420000	8.850.500,00	5,39	1,65	1,63
GENIL	TL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			100.000,00	12,416542	29/11/21			80100515		14,290000	1.429.000,00	0,87	0,27	0,26
GENIL	TL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			-50.000,00	12,416542	29/11/21			80100515		14,290000	-714.500,00	-0,43	-0,13	-0,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	66,992000	30/11/21			130		79,000000	1.975.000,00	1,20	0,37	0,36
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			290.000,00	6,510000	30/11/21			332		4,790000	1.389.100,00	0,85	0,26	0,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			590.000,00	5,083095	15/11/21			19		6,570000	3.876.300,00	2,36	0,72	0,72
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					3,310000	3,31	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					2,600000	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	13,768398	30/11/21			133		28,540000	5.708.000,00	3,47	1,06	1,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			75.000,00	9,079643	29/11/21			238		20,060000	1.504.500,00	0,92	0,28	0,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			17.000,00	61,395954	30/11/21			48		129,100000	2.194.700,00	1,34	0,41	0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			275.000,00	2,300000	30/11/21			695		8,550000	2.351.250,00	1,43	0,44	0,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.000,00	8,000000	25/10/21			80100514		7,170000	107.550,00	0,07	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,00	3,176965	29/11/21			80100515		7,800000	3.120.000,00	1,90	0,58	0,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-25.000,00	3,176965	29/11/21			80100515		7,800000	-195.000,00	-0,12	-0,04	-0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	40,255674	30/11/21			347		88,000000	968.000,00	0,59	0,18	0,18
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			320.000,00	9,365404	30/11/21			15		12,940000	4.140.800,00	2,52	0,77	0,76
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			78.265,06	34,167893	30/11/21			501		43,400000	3.396.703,60	2,07	0,63	0,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500.000,68	5,606385	30/11/21			80100515		12,550000	6.275.008,48	3,82	1,17	1,16
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	10,500000	03/01/19			80100519		14,180000	141.800,00	0,09	0,03	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			65.000,00	14,493000	30/11/21			366		26,860000	1.745.900,00	1,06	0,32	0,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			390.000,00	13,423612	30/11/21			57		18,900000	7.371.000,00	4,49	1,37	1,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,00	10,925937	30/11/21			80100515		17,220000	4.304.999,97	2,62	0,80	0,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	10,925937	29/11/21			80100515		17,220000	-172.200,00	-0,10	-0,03	-0,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			85.000,00	16,037143	30/11/21			80100515		18,620000	1.582.700,00	0,96	0,29	0,29
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	02/07/21			80100511		1,480000	148.000,00	0,09	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			200.000,00	6,628405	29/11/21			469		9,830000	1.966.000,00	1,20	0,37	0,36

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																				
Kasım-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)	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	88,895525	30/11/21			80100515		151,700000	6.068.000,00	3,69	1,13	1,12	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.500,00	22,618433	14/07/21			80100511		20,260000	151.950,00	0,09	0,03	0,03	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			300.000,00	4,899914	30/11/21			31		3,700000	1.110.000,00	0,68	0,21	0,20	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			41.000,00	30,840495	30/11/21			464		28,040000	1.149.640,00	0,70	0,21	0,21	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	2,096790	30/11/21			80100515		3,170000	3.170.000,00	1,93	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								13.105.566,73									164.259.633,37	100,00	30,57	30,31
Ödünç Verilen																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/21	1	TRAAKBNK91N6			40.000,00	6,560000	30/11/21			117			0,00	0,00	0,00	0,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/21	1	TRAARCLK91H5			5.000,00	43,270000	30/11/21			54			0,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/21	1	TRAASELS91H2			137,00	21,930000	30/11/21			13			0,00	0,00	0,00	0,00	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/21	1	TRETHAL00019			29.000,00	4,870000	30/11/21			122			0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	1	TRASAHOL91Q5			11.723,00	12,940000	30/11/21			36			0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	1	TRETAVH00018			2.000,00	27,250000	30/11/21			147			0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	1	TRETAVH00018			450,00	27,250000	30/11/21			48			0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	1	TRETAVH00018			20,00	27,250000	30/11/21			653			0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	1	TRETAVH00018			100,00	27,250000	30/11/21			288			0,00	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/21	1	TRATHYAO91M5			7.907,00	17,120000	30/11/21			279			0,00	0,00	0,00	0,00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	1	TRETKHO00012			5.000,00	17,960000	30/11/21			415			0,00	0,00	0,00	0,00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/12/21	1	TRETKHO00012			3.500,00	17,960000	30/11/21			555			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.	01/12/21	1	TRATUPRS91E8			3.983,00	153,130000	30/11/21			59			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.	01/12/21	1	TRATUPRS91E8			17,00	153,130000	30/11/21			3			0,00	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/21	1	TREVKFB00019			30.000,00	3,770000	30/11/21			753			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/21	1	TRAYKBNK91N6			80.000,00	3,180000	30/11/21			22			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								218.837,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.324.403,73									164.259.633,37	100,00	30,57	30,31
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	42	TRT120122T17	0,00	2	400.000,00	99,652400	27/03/20	16,761913		72237529		102,898675	411.594,70	0,14	0,08	0,08	
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	56	TRT260122T11	9,84	4	472.078,00	100,280000	20/04/20	16,805086				101,531199	479.306,46	0,16	0,09	0,09	
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	287	TRT140922T17	0,00	2	21.500.000,00	86,270000	23/09/21	19,327736		72736240		94,765869	20.374.661,76	6,81	3,79	3,76	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	413	TRT180123T10	0,00	2	2.000.000,00	97,566800	20/10/21	20,410404		73551638		97,362397	1.947.247,95	0,65	0,36	0,36	
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	462	TRT080323T10	0,00	2	20.071.393,90	89,590400	16/11/20	20,854793		73551638		87,918842	17.646.537,15	5,90	3,28	3,26	
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	560	TRT140623T19	0,00	2	3.000.000,00	116,348400	04/03/21	20,883278		72479010		102,820783	3.084.623,48	1,03	0,57	0,57	
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	665	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	21,242490		73013345		84,796078	8.479.607,76	2,84	1,58	1,57	
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	686	TRT181023T19	0,00	2	10.000.000,00	102,164000	30/11/21	21,186904		75047854		102,216574	10.221.657,35	3,42	1,90	1,89	
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	840	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	21,223865		73698176		84,629830	4.231.491,50	1,41	0,79	0,78	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	966	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	21,422638		73717884		80,684042	22.591.531,88	7,55	4,20	4,17	
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1197	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	21,627870		73781299		72,743760	18.549.658,69	6,20	3,45	3,42	
GRUP TOPLAMI								125.943.471,90									108.017.918,68	36,11	20,09	19,95
Eurobond Türk																				
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	370	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				103,080333	13.337.255,05	4,46	2,48	2,46	
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	411	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				102,606222	13.275.911,25	4,44	2,47	2,45	
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	876	XS1578203462	4,41	2	1.600.000,00	100,468700	23/03/18	0,000000				100,950486	20.898.688,85	6,99	3,89	3,86	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1162	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				105,032903	2.717.978,44	0,91	0,51	0,50	
XS1574750292	USD	AKBANK T.	16/03/27	1931	XS1574750292	4,41	2	1.000.000,00	103,420500	23/03/18	0,000000				100,441000	12.995.759,67	4,35	2,42	2,40	

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Kasım-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)
A.Ş.																			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2967	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				132,961125	27.525.505,73	9,20	5,12	5,08
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6755	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				90,260000	29.196.176,55	9,75	5,39	5,39
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8479	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				89,645486	20.298.180,87	6,79	3,77	3,75
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9292	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				80,475472	10.412.479,90	3,48	1,94	1,92
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00								150.657.936,31	50,37	27,99	27,81
Özel Sektör																			
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	105	TRSYDAT32212	4,41	4	2.500.000,00	100,056100	23/03/18	25,850353				104,969961	2.624.249,02	0,88	0,49	0,48
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	429	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	18,648643				100,824053	1.008.240,53	0,34	0,19	0,19
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2064	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	22,438895		71422104		105,733107	23.367.016,69	7,81	4,34	4,31
GRUP TOPLAMI								25.600.000,00								26.999.506,24	9,03	5,02	4,98
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMA	07/12/23	736	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	13,125203				111,817570	13.418.108,41	4,49	2,50	2,48
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.418.108,41	4,49	2,50	2,48
GRUP TOPLAMI								175.193.471,90								299.093.469,64	100,00	55,60	55,22
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT030523T13	14,10	2	280.108,16	14,100000	30/11/21		106.970,00	75052032	280.108,16	14,100000	280.108,16	1,96	0,05	0,05
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT190826T19	15,35	4	10.004.205,48	15,350000	30/11/21		10.650.025,00	75052032	10.004.205,48	15,350000	10.004.205,48	70,03	1,86	1,85
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280531T14	15,35	2	4.001.682,19	15,350000	30/11/21		3.056.190,00	75052032	4.001.682,19	15,350000	4.001.682,19	28,01	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								14.285.995,83								14.285.995,83	100,00	2,65	2,64
GRUP TOPLAMI								14.285.995,83								14.285.995,83	100,00	2,65	2,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.361.664,00	1,236667	16/12/20					2,045443	17.103.307,10	34,05	3,18	3,16
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.350.985,00	1,011012	02/07/21					4,371759	14.649.698,83	29,16	2,72	2,70
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			11.881.625,00	1,109609	06/07/21					1,555402	18.480.703,29	36,79	3,44	3,41
GRUP TOPLAMI								23.594.274,00								50.233.709,22	100,00	9,34	9,27
GRUP TOPLAMI								23.594.274,00								50.233.709,22	100,00	9,34	9,27
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			2.300,00	13,034700	25/11/21			80176126		13,503100	31.057.130,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301221	TL				F_XU0301221			1.900,00	1.984,500000	17/11/21			80170126		1.975,500000	37.534.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.200,00								68.591.630,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.200,00								68.591.630,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.913.305,41								9.913.305,41	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								9.913.305,41								9.913.305,41	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								9.913.305,41								9.913.305,41	100,00	1,84	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	30/11/21					14,679800	27,30	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			305.695,38	9,855266	30/11/21					12,938700	3.955.300,81	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								305.697,24								3.955.328,11	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								305.697,24								3.955.328,11	0,00	0,00	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																537.786.113,47	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.786.113,47	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.962.232,70	0,73 %
C-)ALACAKLAR	1.205.699,01	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.185.740,10	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	541.768.305,08	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.140.301,60	0,2105 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.273,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.215,98	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.256,44	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	854,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	190,89	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.975,69	0,0004 %
	1.212.638,30	0,2238 %

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
TCELL	Temmettü	02/11/21	182.180,44	182.180,44
BIMAS	Temmettü	19/11/21	300.000,00	300.000,00
ASELS	Temmettü	23/11/21	28.947,35	28.947,35
FROTO	Temmettü	23/11/21	94.250,00	94.250,00

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							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			11/11/21	161,900	226.660,00	1.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			11/11/21	161,800	2.604.980,00	16.100,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			19/11/21	41,520	519.000,00	12.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			19/11/21	11,140	557.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			19/11/21	21,280	1.596.000,00	75.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			19/11/21	8,090	202.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			19/11/21	17,990	413,77	23,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/11/21	3,590	1.077.000,00	300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/11/21	14,070	1.055.250,00	75.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			19/11/21	17,980	898.586,46	49.977,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			23/11/21	120,300	240.600,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş			23/11/21	22,520	450.400,00	20.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			23/11/21	43,040	344.320,00	8.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			23/11/21	43,000	516.000,00	12.000,00

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

GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/11/21	11,940	298.500,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/21	67,750	338.750,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	7,780	389.000,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/11/21	234,400	1.172.000,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/11/21	11,460	573.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/11/21	17,690	442.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/11/21	17,990	449.750,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	17,870	89.350,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/11/21	160,000	800.000,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/11/21	22,620	226.200,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/11/21	9,060	317.100,00	35.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	13,090	261.800,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/11/21	22,540	225.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	17,910	89.550,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/21	67,800	339.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/11/21	67,850	339.250,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	11,140	1.114.000,00	100.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	13,100	131.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	11,160	535.680,00	48.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	13,120	131.200,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	23/11/21	11,130	22.260,00	2.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	13,080	130.800,00	10.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	13,050	13,05	1,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	12,990	107.985,87	8.313,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	12,900	129.000,00	10.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	12,940	19.720,56	1.524,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	12,820	50.318,50	3.925,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	12,800	108.492,80	8.476,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/11/21	12,710	51.780,54	4.074,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/11/21	12,430	621.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/11/21	11,680	292.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/11/21	173,200	866.000,00	5.000,00

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

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/11/21	242,300	242.300,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/11/21	68,800	1.032.000,00	15.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/11/21	13,370	334.250,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/21	19,110	129.374,70	6.770,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/21	18,930	345.093,90	18.230,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/11/21	13,580	339.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/11/21	29,620	444.300,00	15.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/11/21	13,370	135.611,91	10.143,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/11/21	13,350	26.700,00	2.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/11/21	13,360	40.080,00	3.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/11/21	13,340	200.100,00	15.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/11/21	13,320	27.905,40	2.095,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/11/21	13,300	115.244,50	8.665,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/11/21	13,310	320.731,07	24.097,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/11/21	13,380	133.800,00	10.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/11/21	14,900	745.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/11/21	7,690	192.250,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/11/21	17,210	172.100,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	25927453,03	1494313,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			25/11/21	71,600	501.200,00	7.000,00
				Toplamı:		501200,00	7000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	29/11/21	102,164	10.216.401,10	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10216401,10	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	5.148.835,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		540.000,00	552.755,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	02/11/21	01/11/21	140.000,00	143.310,00	
TRT230222T13	HAZİNE	03/11/21	02/11/21	6.000.000,00	2.173.915,00	
TRT290125T15	HAZİNE	03/11/21	02/11/21	110.000,00	86.800,00	
TRT180123T10	HAZİNE	04/11/21	03/11/21	5.000.000,00	5.236.280,00	
TRT261022T10	HAZİNE	04/11/21	03/11/21	10.000,00	3.730,00	
TRT160425T33	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	410.000,00	419.235,00	
TRT050527T17	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	3.000.000,00	2.936.155,00	
TRT290125T15	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	3.000.000,00	2.339.910,00	
TRT120325T12	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	170.000,00	229.805,00	
TRT020823T11	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	2.000.000,00	790.085,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	410.000,00	418.120,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	20.000,00	20.385,00	
TRT050527T17	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	2.000.000,00	1.953.475,00	
TRT171127T15	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	1.000.000,00	1.008.445,00	
TRT120122T17	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	30.000,00	40.000,00	
TRT120122T17	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	310.000,00	350.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	40.000,00	40.725,00	
TRT171127T15	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	1.000.000,00	989.120,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	370.000,00	376.920,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	320.000,00	325.985,00	
TRT120122T17	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	120.000,00	140.000,00	
TRT130928T12	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	3.000.000,00	3.154.270,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	180.000,00	182.800,00	
TRT130127T11	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	2.000.000,00	2.112.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	2.000.000,00	1.167.245,00	
TRT261022T10	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	50.000,00	18.315,00	
TRT261022T10	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	630.000,00	230.635,00	
TRT261022T10	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	70.000,00	25.630,00	
TRT110226T13	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	1.000.000,00	1.298.540,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	240.000,00	185.925,00	
TRT170822T15	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	300.000,00	303.184,00	
TRT190826T19	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	1.000.000,00	1.022.070,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	1.000.000,00	786.185,00	
TRT150622T19	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	110.000,00	123.750,00	
TRT110226T13	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	530.000,00	700.965,00	
TRT050527T17	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	6.000.000,00	6.257.150,00	
TRT030523T13	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	230.000,00	88.070,00	
TRT030523T13	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	590.000,00	225.920,00	
TRT030523T13	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	5.000.000,00	1.914.620,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	220.000,00	222.970,00	
TRT171127T15	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	1.000.000,00	1.076.105,00	
TRT030523T13	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	14.000.000,00	5.358.930,00	
TRT030523T13	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	140.000,00	53.610,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	130.000,00	131.760,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	470.000,00	476.350,00	
TRT040522T13	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	8.000.000,00	8.493.460,00	
TRT040522T13	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	10.000.000,00	10.616.820,00	
TRT190826T19	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	19.000.000,00	20.223.450,00	
TRT120122T17	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	230.000,00	260.000,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	4.000.000,00	3.056.190,00	
TRT030523T13	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	280.000,00	106.970,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	10.000.000,00	10.650.025,00	
T.REPO				Toplamı:	122400000,00	106248299,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

FUTURES					
F_XU0301221	31/12/21	17/11/21	1.903,500	1.351.485,00	71,00
F_XU0301221	31/12/21	17/11/21	1.903,750	1.941.825,00	102,00
F_XU0301221	31/12/21	17/11/21	1.903,250	513.877,50	27,00
F_XU0301221	31/12/21	17/11/21	1.902,750	1.902.750,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	5709937,50	300,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,231	132.312,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,231	2.513.909,00	190,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,240	79.442,40	6,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,240	79.441,80	6,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,240	2.489.157,60	188,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,266	2.600.057,60	196,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,267	53.067,20	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,271	2.654.160,00	200,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,263	1.326.260,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,240	1.324.000,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,190	395.700,00	30,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,160	1.974.000,00	150,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,159	11.185.150,00	850,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,110	262.210,00	20,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,111	65.556,00	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,110	471.960,00	36,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,106	65.529,50	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,106	52.423,20	4,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,102	1.323.302,00	101,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,101	1.034.955,30	79,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,115	91.805,00	7,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,114	157.368,00	12,00
F_USDTRY1221			31/12/21	24/11/21	13,114	13.113,80	1,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,243	452.998,40	37,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,242	330.539,40	27,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,241	330.507,00	27,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,239	330.463,80	27,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,239	2.227.552,60	182,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,269	2.453.740,00	200,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,270	613.500,00	50,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,271	3.067.800,00	250,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,254	3.063.500,00	250,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,248	2.449.540,00	200,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,248	2.449.620,00	200,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,244	1.224.430,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,242	1.224.190,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,245	1.224.500,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,238	220.275,00	18,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,237	97.892,80	8,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,236	97.885,60	8,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,235	97.882,40	8,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,235	97.878,40	8,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,234	97.872,80	8,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,233	513.790,20	42,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,233	1.223.300,00	100,00
F_USDTRY1221			31/12/21	25/11/21	12,230	1.834.500,00	150,00

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

F_USDTRY1221	31/12/21	25/11/21	12,226	2.445.180,00	200,00
			Toplamı:	58514218,80	4600,00
				223269210,43	117754512,00