

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Eylül-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	:	1.490.270.537,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.139.685.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,317399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,68
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
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	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	76,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,62
r-)Repo-Trepo	:	1,29
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	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.971.017,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.846.160,57

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		62,700000	16.302.000,00	8,37	1,10	1,09
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		90,350000	16.714.750,00	8,58	1,13	1,12
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRAANSGR91O1			360.000,00	18,788174	25/08/25			80100511		21,420000	7.711.200,00	3,96	0,52	0,52
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		17,130000	18.332.526,00	9,41	1,24	1,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		70,400000	70,19	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	104,900000	05/09/25			80100517		99,050000	4.952.500,00	2,54	0,33	0,33
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,710000	5,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.498.003,52	15,159113	26/08/25			80100517		14,150000	21.196.749,81	10,88	1,43	1,42
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			874.546,00	14,601077	04/08/25			80100517		16,390000	14.333.808,94	7,36	0,97	0,96

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Eylül-2025

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)				
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			952.724,00	17,021342	22/08/25			80100517		18,970000	18.073.174,30	9,28	1,22	1,21				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	181,800000	07/08/25			80100511		172,900000	5.187.000,00	2,66	0,35	0,35				
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		36,360000	73,45	0,00	0,00	0,00				
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			56.000,00	464,175353	03/06/25			80100511		445,000000	24.920.000,00	12,78	1,68	1,67				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			234.000,00	94,743861	07/08/25			80100511		86,800000	20.311.200,00	10,43	1,37	1,36				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		3,750000	38,40	0,00	0,00	0,00				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	40,162722	22/08/25			80100511		37,320000	25,23	0,00	0,00	0,00				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	95,604478	26/09/25			80100511		97,850000	9.785.000,00	5,02	0,66	0,66				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.000,01	332,523102	19/08/25			80100511		315,000000	17.010.002,52	8,73	1,15	1,14				
GRUP TOPLAMI								5.724.488,93												194.830.124,28	100,00	13,15	13,06
GRUP TOPLAMI								5.724.488,93												194.830.124,28	100,00	13,15	13,06
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	40.044.109,59	40,250000	30/09/25		4.166.470,00	80593435	40.044.109,59	40,250000	40.044.109,59	69,13	2,70	2,69				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	17.018.746,58	40,250000	30/09/25		1.770.750,00	80593435	17.018.746,58	40,250000	17.018.746,58	29,38	1,15	1,14				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	860.909,48	38,600000	30/09/25		798.680,00	80593435	860.909,48	38,600000	860.909,48	1,49	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								57.923.765,65												57.923.765,65	100,00	3,91	3,89
GRUP TOPLAMI								57.923.765,65												57.923.765,65	100,00	3,91	3,89
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			160.000,00	445,000000	26/08/25			80100103		546,250000	87.400.000,00	7,24	5,89	5,86				
GRUP TOPLAMI								160.000,00												87.400.000,00	7,24	5,89	5,86
Y.Fonu Türk																							
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			114.947.259,00	1,894445	11/02/25					1,990559	228.809.300,93	18,99	15,39	15,35				
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					2,629036	7.998.008,63	0,66	0,54	0,54				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					17,111515	49.209.859,52	4,08	3,32	3,30				
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,671342	40.070.130,00	3,32	2,70	2,69				
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			8.035.486,00	9,479777	25/09/25					13,980488	112.340.015,60	9,31	7,57	7,54				
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			2.067.408,00	4,070541	22/09/25					5,400223	11.164.464,23	0,93	0,75	0,75				
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,306117	19.304.772,08	1,60	1,30	1,30				
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			16.826.446,00	8,557956	29/09/25					9,016017	151.707.523,19	12,57	10,23	10,18				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					12,500471	84.387.504,60	6,99	5,69	5,66				
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					9,310115	128.641.210,60	10,66	8,67	8,63				
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			3.881.144,00	1,000000	03/09/25					1,559775	6.053.711,38	0,50	0,41	0,41				
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			1.221.796.681,00	0,087886	25/09/25					0,106135	129.675.390,74	10,75	8,74	8,70				
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			934.855.000,00	0,085675	25/09/25					0,106279	99.355.454,55	8,23	6,70	6,67				
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			117.095.143,00	0,503864	23/09/25					0,525684	61.555.043,15	5,10	4,15	4,13				
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/10/25	1	TRYISPO00712			-2.067.408,00	5,422039	29/09/25					5,400223	-11.164.464,23	-0,93	-0,75	-0,75				
GRUP TOPLAMI								2.521.986.659,00												1.119.107.924,97	92,76	75,41	75,10
GRUP TOPLAMI								2.522.146.659,00												1.206.507.924,97	100,00	81,30	80,96
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			1.600,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	68.289.600,00	0,00	0,00	0,00				

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																			
Eylül-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								1.600,00								68.289.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								68.289.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.276.123,11								24.276.123,11	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								24.276.123,11								24.276.123,11	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								24.276.123,11								24.276.123,11	100,00	1,64	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	30/09/25					48,751200	126,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	30/09/25					41,506800	134,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								260,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								260,34	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.483.537.938,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.483.537.938,01	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.649,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.209.566,80	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.482.616,85	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.490.270.537,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.698,55	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	3.025.641,86	0,2030 %
Kayda Alma Ücreti	24.443,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.132,16	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.416,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0005 %
	3.193.059,93	0,2142 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	327.153,61	327.153,61
THYAO	Temmettü	04/09/25	185.869,59	185.869,59

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_USDTRY0925			30/09/25	26/09/25	41,605	69.896.400,00	1.680,00
F_USDTRY1025			31/10/25	26/09/25	42,760	68.416.000,00	1.600,00

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

FUTURES	Toplamı:	138312400,00	3280,00
		138312400,00	3280,00