

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Kasım-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

:

1.512.526.235,30

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.109.774.550,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2001

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,362913

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,344023

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,41

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,10

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

22,04

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

12,52

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

3,50

o-)Yatırım Fonu

:

75,12

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

6,48

r-)Repo-Trepo

:

2,38

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

5.451.262,58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

26.778.191,31

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			150.000,00	51,300000	30/10/25			80100511		64,750000	9.712.500,00	5,25	0,64	0,64
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		94,950000	17.565.750,00	9,49	1,16	1,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAANSGR91O1			360.000,00	18,788174	25/08/25			80100511		22,500000	8.100.000,00	4,38	0,54	0,54
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		17,090000	18.289.718,00	9,88	1,21	1,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		79,400000	79,16	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	104,900000	05/09/25			80100517		94,600000	4.730.000,00	2,56	0,31	0,31
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,180000	4,66	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.498.003,52	15,159113	26/08/25			80100517		13,570000	20.327.907,77	10,98	1,34	1,34
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			952.724,00	17,021342	22/08/25			80100517		19,020000	18.120.810,50	9,79	1,20	1,20

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Kasım-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	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			-952.724,00	20,000000	27/11/25			80100517		19,020000	-18.120.810,48	-9,79	-1,20	-1,20				
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	174,369231	10/10/25			80100511		168,400000	10.946.000,00	5,91	0,72	0,72				
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	172,768421	27/11/25			80100511		168,400000	5.052.000,00	2,73	0,33	0,33				
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		33,400000	67,47	0,00	0,00	0,00				
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			56.000,00	464,175353	03/06/25			80100511		521,000000	29.176.000,00	15,77	1,93	1,93				
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			234.000,00	94,743861	07/08/25			80100511		81,900000	19.164.600,00	10,36	1,27	1,27				
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			150.000,00	89,902509	27/11/25			80100511		81,900000	12.285.000,00	6,64	0,81	0,81				
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		2,920000	29,90	0,00	0,00	0,00				
SISE	TL	A.Ş. 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				
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			35.000,00	275,910714	28/11/25			80100511		278,000000	9.730.000,00	5,26	0,64	0,64				
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	95,604478	26/09/25			80100511		93,550000	9.355.000,00	5,05	0,62	0,62				
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.000,01	332,523102	27/10/25			80100511		272,750000	7.909.752,18	4,27	0,52	0,52				
THYAO	TL	A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	317,709489	27/11/25			80100511		272,750000	2.727.500,00	1,47	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								4.022.218,93												185.071.934,39	100,00	12,22	12,22
GRUP TOPLAMI								4.022.218,93												185.071.934,39	100,00	12,22	12,22
T.REPO																							
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		25.080.958,90	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593387	25.080.958,90	39,400000	25.080.958,90	96,97	1,66	1,66				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	200.526,85	32,050000	28/11/25		43.520,00	80826971	200.526,85	32,050000	200.526,85	0,78	0,01	0,01				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	581.527,86	32,050000	28/11/25		126.210,00	80826971	581.527,86	32,050000	581.527,86	2,25	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								25.863.013,61												25.863.013,61	100,00	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								25.863.013,61												25.863.013,61	100,00	1,71	1,71
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			152.965,00	445,000000	09/10/25			80100103		648,000000	99.121.320,00	7,95	6,56	6,55				
GRUP TOPLAMI								152.965,00												99.121.320,00	7,95	6,56	6,55
Y.Fonu Türk																							
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			125.523.203,00	1,894162	17/10/25					2,011358	252.472.098,54	20,27	16,71	16,69				
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					2,812918	8.557.411,32	0,69	0,57	0,57				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					17,425518	50.112.879,71	4,02	3,31	3,31				
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,714626	40.719.390,00	3,27	2,69	2,69				
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			8.035.486,00	9,479777	25/09/25					14,073695	113.088.979,14	9,08	7,48	7,48				
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,312215	19.689.332,56	1,58	1,30	1,30				
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			14.151.446,00	8,557956	21/10/25					10,742295	152.019.007,61	12,20	10,05	10,05				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					12,650638	85.401.243,88	6,85	5,65	5,65				
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					9,541724	131.841.435,53	10,58	8,72	8,72				
MYU	TL	İŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			3.881.144,00	1,000000	03/09/25					1,563985	6.070.051,00	0,49	0,40	0,40				
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			1.221.796.681,00	0,087886	25/09/25					0,105903	129.391.933,91	10,38	8,56	8,55				
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWWW			934.855.000,00	0,085675	25/09/25					0,104695	97.874.644,23	7,85	6,47	6,47				
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			103.095.143,00	0,503864	17/10/25					0,578980	59.690.025,89	4,79	3,95	3,95				

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON															Kasım-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								2.515.887.603,00								1.146.928.433,32	92,05	75,86	75,83
GRUP TOPLAMI								2.516.040.568,00								1.246.049.753,32	100,00	82,42	82,38
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.570,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	68.359.370,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.570,00								68.359.370,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.570,00								68.359.370,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.148.872,89								55.148.872,89	100,00	3,65	
GRUP TOPLAMI								55.148.872,89								55.148.872,89	100,00	3,65	
GRUP TOPLAMI								55.148.872,89								55.148.872,89	100,00	3,65	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	28/11/25					49,011400	126,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	28/11/25					42,354700	136,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								263,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								263,75	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.512.133.574,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.512.133.574,21	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.690,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.564.620,62	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.177.649,74	-2,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.512.526.235,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.824,06	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.878.749,14	0,1903 %
Kayda Alma Ücreti	23.011,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.610,01	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	17.812,31	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	-9.262,50	-0,0006 %
	3.039.363,45	0,2009 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	201.044,73	201.044,73

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

FUTURES					
F_USDTRY1125	28/11/25	27/11/25	42,431	21.894.396,00	516,00
F_USDTRY1125	28/11/25	27/11/25	42,434	2.121.700,00	50,00
F_USDTRY1125	28/11/25	27/11/25	42,432	9.929.088,00	234,00
F_USDTRY1125	28/11/25	27/11/25	42,430	2.121.500,00	50,00
F_USDTRY1125	28/11/25	27/11/25	42,435	2.121.750,00	50,00
F_USDTRY1125	28/11/25	27/11/25	42,433	28.430.110,00	670,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,633	4.930.529,00	113,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,629	8.725.800,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,632	4.799.520,00	110,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,630	8.289.700,00	190,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,634	4.363.400,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,631	35.210.217,00	807,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/11/25	43,635	2.181.750,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	135119460,00	3140,00
				135119460,00	3140,00