

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Aralık-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	:	1.601.721.209,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.099.231.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,457129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,362913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,16
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	:	3,60
o-)Yatırım Fonu	:	75,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,34
r-)Repo-Trepo	:	2,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	51,300000	30/10/25			80100511		69,800000	10.470.000,00	5,55	0,65	0,65
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		98,250000	18.176.250,00	9,63	1,13	1,13
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAANSGR91O1			360.000,00	18,788174	25/08/25			80100511		23,200000	8.352.000,00	4,43	0,52	0,52
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		16,950000	18.139.890,00	9,61	1,13	1,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		78,850000	78,61	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	104,900000	05/09/25			80100517		92,650000	4.632.500,00	2,45	0,29	0,29
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,060000	4,49	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.498.003,52	15,159113	26/08/25			80100517		14,090000	21.106.869,60	11,18	1,31	1,32
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			0,00	20,000000	01/12/25			80100517		21,000000	0,02	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																				
Aralık-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)	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			95.000,00	172,768421	01/12/25			80100511		168,800000	16.036.000,00	8,50	0,99	1,00	
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			4,04	5,034653	11/12/25			80100511		11,520000	46,54	0,00	0,00	0,00	
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			56.000,00	464,175353	03/06/25			80100511		522,000000	29.232.000,00	15,49	1,81	1,83	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			384.000,00	89,902509	01/12/25			80100511		84,250000	32.352.000,00	17,15	2,01	2,02	
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		2,780000	28,47	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			0,68	40,162722	22/08/25			80100511		38,380000	25,94	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	FABRİKALARI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			35.000,00	275,910714	02/12/25			80100511		298,250000	10.438.750,00	5,53	0,65	0,65	
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			100.000,00	95,604478	26/09/25			80100511		93,100000	9.310.000,00	4,93	0,58	0,58	
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.000,01	317,709489	01/12/25			80100511		268,500000	10.471.502,15	5,55	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								4.022.220,95								188.717.945,82		100,00	11,72	11,77
GRUP TOPLAMI								4.022.220,95								188.717.945,82		100,00	11,72	11,77
T.REPO																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	43.089.487,12	37,980000	31/12/25		43.686.685,00	80957565	43.089.487,12	37,980000	43.044.720,30	70,00	2,67	2,69	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	18.037.459,73	37,980000	31/12/25		18.287.450,00	80957565	18.037.459,73	37,980000	18.018.720,13	29,30	1,12	1,12	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	430.860,00	36,500000	31/12/25		90.975,00	80957565	430.860,00	36,500000	430.429,79	0,70	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								61.557.806,85								61.493.870,22		100,00	3,82	3,84
GRUP TOPLAMI								61.557.806,85								61.493.870,22		100,00	3,82	3,84
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0126	TL				F_USDTRY0126			1.570,00	43,952000	31/12/25			80176126		43,994000	69.070.580,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.570,00								69.070.580,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.570,00								69.070.580,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								57.874.807,47								57.874.807,47		100,00	3,59	
GRUP TOPLAMI								57.874.807,47								57.874.807,47		100,00	3,59	
GRUP TOPLAMI								57.874.807,47								57.874.807,47		100,00	3,59	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			152.965,00	445,000000	09/10/25			80100103		704,000000	107.687.360,00	8,26	6,68	6,72	
GRUP TOPLAMI								152.965,00								107.687.360,00		8,26	6,68	6,72
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	31/12/25					50,285900	130,24	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	31/12/25					42,845700	138,39	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,82								268,63		0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																				
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			125.523.203,00	1,894162	17/10/25					2,063786	259.053.029,03	19,86	16,03	16,17	
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					3,020316	9.188.353,99	0,70	0,57	0,57	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					17,618533	50.667.958,61	3,88	3,14	3,16	
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,666125	39.991.875,00	3,07	2,48	2,50	
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			8.035.486,00	9,479777	25/09/25					14,585002	117.197.579,38	8,98	7,27	7,32	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,450847	28.431.934,78	2,18	1,76	1,78	
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			10.901.446,00	8,557956	30/12/25					14,303193	155.925.486,12	11,95	9,67	9,73	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					14,301366	96.544.889,32	7,40	5,99	6,03	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					9,834150	135.881.990,84	10,42	8,43	8,48	
MYU	TL	İŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMAXS00097			3.881.144,00	1,000000	03/09/25					1,584977	6.151.523,97	0,47	0,38	0,38	
TI2	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			1.221.796.681,00	0,087886	25/09/25					0,110574	135.098.946,20	10,36	8,38	8,43	

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																			
Aralık-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)
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			934.855.000,00	0,085675	25/09/25					0,106231	99.310.581,51	7,61	6,16	6,20
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			103.095.143,00	0,503864	17/10/25					0,614333	63.334.748,48	4,86	3,93	3,95
GRUP TOPLAMI								2.512.637.603,00								1.196.778.897,23	91,74	74,19	74,70
GRUP TOPLAMI								2.512.790.573,82								1.304.466.525,86	100,00	80,87	81,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.612.552.880,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.612.552.880,74	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.661,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.843.332,25	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.601.721.209,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.723,87	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	3.348.510,35	0,2091 %
Kayda Alma Ücreti	30.288,72	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.421,32	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.236,88	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0006 %
	3.523.530,14	0,2201 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	302.500,00	302.500,00
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	11/12/25	2,02	2,02
TCELL	Temmettü	30/12/25	181.818,18	181.818,18

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_USDTRY1225			31/12/25	25/12/25	42,997	816.943,00	19,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/12/25	42,999	773.982,00	18,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/12/25	43,000	63.812.000,00	1.484,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/12/25	42,990	816.810,00	19,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/12/25	42,996	386.964,00	9,00
F_USDTRY1225			31/12/25	25/12/25	42,998	902.958,00	21,00
F_USDTRY0126			30/01/26	25/12/25	44,021	33.015.750,00	750,00

Aralık-2025

Toplamı: