

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Haziran-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	:	1.820.794.299,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.053.112.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,728964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,729671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,86
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	:	3,48
o-)Yatırım Fonu	:	83,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,50
r-)Repo-Trepo	:	2,33
s-)Taahhütü 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	:	0,82
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		102.900000	19.036.500,00	22,07	1,07	1,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRAANSGR91O1			1.655.000,00	26,520823	22/05/26			80100511		27.360000	45.280.800,00	52,50	2,54	2,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		20.500000	21.939.100,00	25,43	1,23	1,20
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		90.500000	90,23	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3.300000	4,84	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,52	15,153846	02/02/26			80100517		14.810000	7,70	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,00	20,000000	01/12/25			80100517		24.720000	0,02	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,01	5,000000	26/06/26			80100511		3.160000	0,03	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Haziran-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		2,450000	25,09	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	40,162722	22/08/25			80100511		44,300000	29,95	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	317,500000	18/02/26			80100511		326,000000	2,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.910.213,92								86.256.560,47	100,00	4,84	4,74
GRUP TOPLAMI								2.910.213,92								86.256.560,47	100,00	4,84	4,74
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	360.345,21	35,000000	30/06/26		315.370,00	81674145	360.345,21	35,000000	360.345,21	0,76	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	31.033.964,11	39,990000	30/06/26		8.813.720,00	81674145	31.033.964,11	39,990000	31.033.964,11	65,46	1,74	1,70
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	16.017.529,86	39,990000	30/06/26		4.549.020,00	81674145	16.017.529,86	39,990000	16.017.529,86	33,78	0,90	0,88
GRUP TOPLAMI								47.411.839,18								47.411.839,18	100,00	2,66	2,60
GRUP TOPLAMI								47.411.839,18								47.411.839,18	100,00	2,66	2,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626			1.140,00	57,950000	30/06/26			80179126		58,800000	31.219.952,90	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			690,00	17.179,000000	30/06/26			80170126	17.189,000000	118.604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.830,00								149.824.052,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.830,00								149.824.052,90	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.449.748,61								50.449.748,61	100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								50.449.748,61								50.449.748,61	100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								50.449.748,61								50.449.748,61	100,00	2,83	2,83
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			152.965,00	445,000000	09/10/25			80100103		633,000000	96.826.845,00	6,07	5,44	5,32
GRUP TOPLAMI								152.965,00								96.826.845,00	6,07	5,44	5,32
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			75.671.145,00	1,894162	30/06/26				2,406757	182.122.057,93	11,41	10,23	10,00	10,00
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23				3,479665	10.585.777,71	0,66	0,60	0,58	0,58
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24				18,752068	53.927.815,97	3,38	3,03	2,96	2,96
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22				2,902105	43.531.575,00	2,73	2,45	2,39	2,39
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			5.555.486,00	9,479777	20/02/26				17,028409	94.601.087,80	5,93	5,32	5,20	5,20
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			5.407.645,00	13,591867	12/05/26				17,768072	96.083.425,71	6,02	5,40	5,28	5,28
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			2.562.201,00	9,366946	29/06/26				9,405982	24.100.016,49	1,51	1,35	1,32	1,32
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			2.583.238,00	9,290664	29/06/26				9,447963	24.406.337,04	1,53	1,37	1,34	1,34
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24				0,456063	28.760.873,36	1,80	1,62	1,58	1,58
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			5.282.221,00	8,557956	20/02/26				12,340522	65.185.364,46	4,09	3,66	3,58	3,58
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			76.204.059,00	3,794575	19/02/26				4,356620	331.992.127,52	20,81	18,67	18,23	18,23
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.867.847,00	1,109609	21/04/26				16,629779	80.951.219,82	5,07	4,55	4,45	4,45
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			3.881.144,00	1,000000	03/09/25				1,609619	6.247.163,12	0,39	0,35	0,34	0,34
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW W6			63.953.157,00	0,703640	29/06/26				0,700175	44.778.401,70	2,81	2,52	2,46	2,46
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			164.697,00	1.435,292323	29/06/26				1.578,711915	260.009.116,26	16,30	14,61	14,28	14,28
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW W8			541.715.970,00	0,087886	17/02/26				0,128315	69.510.284,69	4,36	3,91	3,82	3,82
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW W6			607.879.318,00	0,085675	13/02/26				0,119894	72.881.082,95	4,57	4,09	4,00	4,00
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			103.095.143,00	0,503864	17/10/25				0,566082	58.360.304,74	3,66	3,28	3,21	3,21
IJC	TL	İŞ PORTFÖY	01/07/26	1	TRYISPO00704			-2.780.000,00	17,217414	29/06/26				17,768072	-49.395.240,16	-3,10	-2,78	-2,71	-2,71

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Haziran-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)			
		YÖNETİMİ AŞ																				
GRUP TOPLAMI								1.580.024.665,00											1.498.638.792,11	93,93	84,23	82,31
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	30/06/26					53,086600	137,49	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	30/06/26					46,574700	150,44	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5,82											287,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.580.177.635,82											1.595.465.925,04	100,00	89,67	87,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.779.583.785,37	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.779.583.785,37	97,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.981,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.864.410,92	2,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.663.877,63	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.820.794.299,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.214,91	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	3.757.919,33	0,2064 %
Kayda Alma Ücreti	30.520,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.746,47	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	121,84	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0005 %
	3.954.914,36	0,2171 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	0,40	0,40

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.730,000	1.840.300,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.715,000	16.715.000,00	100,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.694,000	333.880,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.665,000	8.332.500,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.717,000	6.853.970,00	41,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.738,000	33.476.000,00	200,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.718,000	1.671.800,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.700,000	6.346.000,00	38,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.660,000	8.330.000,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	24/06/26	16.741,000	167.410,00	1,00

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

F_XU0300626	30/06/26	24/06/26	16.719,000	2.675.040,00	16,00
F_XU0300626	30/06/26	24/06/26	16.713,000	8.356.500,00	50,00
F_XU0300626	30/06/26	24/06/26	16.670,000	8.335.000,00	50,00
F_XU0300626	30/06/26	24/06/26	16.726,000	167.260,00	1,00
F_XU0300626	30/06/26	24/06/26	16.706,000	6.181.220,00	37,00
F_XU0300626	30/06/26	24/06/26	16.697,000	5.510.010,00	33,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.506,000	7.002.400,00	40,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.523,000	1.927.530,00	11,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.483,000	174.830,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.509,000	2.801.440,00	16,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.473,000	8.736.500,00	50,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.495,000	6.298.200,00	36,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.487,000	6.645.060,00	38,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.475,000	17.475.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.534,000	175.340,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.516,000	175.160,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.504,000	17.504.000,00	100,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.484,000	5.944.560,00	34,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.492,000	174.920,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.511,000	175.110,00	1,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.528,000	35.056.000,00	200,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.507,000	1.750.700,00	10,00
F_XU0300826	31/08/26	24/06/26	17.502,000	8.751.000,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	236059640,00	1380,00
				236059640,00	1380,00