

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-2023

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	:	1.035.026.137,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.520.785.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,680587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,605278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,55
o-)Yatırım Fonu	:	9,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,96
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	777,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.590.498,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.718.317,61

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			650.000,00	5,663590	08/02/23			524		27,940000	18.161.000,00	4,02	1,82	1,75
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			250.000,00	3,700000	11/01/23			80100515		5,020000	1.255.000,00	0,28	0,13	0,12
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			335,00	9,800000	29/03/23			80100511		15,080000	5.051,80	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.000,00	81,996940	07/02/23			834		104,100000	2.602.500,00	0,58	0,26	0,25
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			2.875.517,00	5,441010	21/03/23			80100519		22,880000	65.791.828,96	14,58	6,63	6,36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.000,00	19,519623	26/01/23			17		154,400000	5.404.000,00	1,20	0,54	0,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	08/02/23			41		74,600000	12.309.000,00	2,72	1,23	1,19
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10,00	46,257000	30/12/22			80100514		88,500000	885,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			85.000,00	38,825321	27/01/23			729		216,100000	18.368.500,00	4,06	1,84	1,77

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-2023

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)
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			580.000,00	12,200000	11/10/22			80100511		20,780000	12.052.400,00	2,67	1,21	1,16
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					3.690,500000	3.690,50	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			800.000,00	2,381534	08/02/23			445		8,690000	6.952.000,00	1,54	0,70	0,67
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			125.870,00	29,122047	04/04/23			80100511		33,620000	4.231.749,30	0,94	0,42	0,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			375.000,00	5,786080	07/02/23			857		41,700000	15.637.500,00	3,46	1,56	1,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.000,00	170,150600	08/02/23			187		949,600000	17.092.800,00	3,78	1,71	1,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	8,779538	07/02/23			478		43,900000	8.780.000,00	1,94	0,88	0,85
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			19.000,00	66,992000	20/05/22			80100511		311,600000	5.920.400,00	1,31	0,59	0,57
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	6,510000	22/12/22			4		14,410000	3.602.500,00	0,80	0,36	0,35
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			264.767,44	6,571697	26/10/22			80100511		30,620000	8.107.179,01	1,79	0,81	0,78
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			5.000,00	16,023862	23/11/22			80100511		52,500000	262.500,00	0,06	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.550.000,41	7,342912	08/02/23			93		15,110000	23.420.506,20	5,18	2,35	2,26
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					11,460000	11,46	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					16,300000	0,02	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	13,768398	06/02/23			772		135,000000	20.250.000,00	4,48	2,03	1,96
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,62	28,548387	07/10/22			80100511		209,900000	130,14	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			90.000,00	23,244464	03/01/23			80100514		60,950000	5.485.500,00	1,21	0,55	0,53
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			252.000,00	2,923618	21/02/23			80100514		28,000000	7.056.000,00	1,56	0,71	0,68
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			190.000,00	2,300000	08/02/23			142		25,320000	4.810.800,00	1,06	0,48	0,46
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.500,00	47,836468	10/11/22			80100512		90,750000	589.875,00	0,13	0,06	0,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2,00	19,715000	13/06/23			80100511		87,250000	174,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17,00	45,175882	24/10/22			80100512		295,000000	5.015,00	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			225.000,00	11,038889	03/01/23			80100514		11,940000	2.686.500,00	0,59	0,27	0,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.500,00	8,000000	20/05/22			80100511		56,000000	420.000,00	0,09	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			265.000,00	3,176978	08/02/23			257		17,990000	4.767.350,00	1,05	0,48	0,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.000,00	40,255673	07/02/23			514		842,600000	7.583.400,00	1,68	0,76	0,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	9,365404	06/02/23			176		57,600000	14.400.000,00	3,19	1,44	1,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			230.000,28	7,427799	25/05/23			894		60,950000	14.018.517,07	3,10	1,40	1,35
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.000,68	5,607526	02/02/23			177		53,400000	16.020.036,10	3,54	1,60	1,55
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.500,00	10,500000	20/05/22			80100511		45,460000	68.190,00	0,02	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			55.000,00	24,096496	06/02/23			218		112,300000	6.176.500,00	1,37	0,62	0,60
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			325.000,00	13,423610	08/02/23			136		51,700000	16.802.500,00	3,72	1,68	1,62

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																							
Temmuz-2023																							
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)				
THYAO	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,00	18,568455	08/02/23			550		234,300000	42.173.999,53	9,33	4,22	4,07				
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			300.000,00	36,065895	08/02/23			131		44,820000	13.446.000,00	2,98	1,35	1,30				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	78,176538	19/01/23			118		302,000000	8.456.000,00	1,87	0,85	0,82				
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	07/02/23			694		6,080000	608.000,00	0,13	0,06	0,06				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000,00	6,628410	03/01/23			80100514		21,300000	21.300,00	0,00	0,00	0,00				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			240.000,00	31,182345	13/04/23			80100511		103,400000	24.816.000,00	5,49	2,48	2,40				
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	22,618432	20/05/22			80100511		39,100000	195.500,00	0,04	0,02	0,02				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150.000,00	4,899919	06/02/23			102		12,070000	1.810.500,00	0,40	0,18	0,17				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			500,00	30,840500	03/01/23			80100514		61,650000	30.825,00	0,01	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			650.000,00	2,066189	08/02/23			14		14,230000	9.249.500,00	2,05	0,93	0,89				
GRUP TOPLAMI								12.284.522,42												451.909.114,59	100,00	45,29	43,63
GRUP TOPLAMI								12.284.522,42												451.909.114,59	100,00	45,29	43,63
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	57	TRT270923T11	11,70	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	11,700115		73013345		102,611547	10.261.154,69	2,76	1,03	0,99				
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	78	TRT181023T19	14,17	2	10.000.000,00	102,164000	30/11/21	14,168516		75047854		106,977506	10.697.750,62	2,87	1,07	1,03				
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	232	TRT200324T13	16,08	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	16,076478		73698176		100,784155	5.039.207,74	1,35	0,50	0,49				
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	358	TRT240724T15	17,78	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	17,775305		73717884		93,165752	26.086.410,63	7,00	2,61	2,52				
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	589	TRT120325T12	16,84	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	16,843656		73781299		91,822152	23.414.648,88	6,29	2,34	2,26				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	792	TRT011025T16	14,52	2	33.000.000,00	78,780900	18/05/22	14,523641		75716852		101,500380	33.495.125,53	8,99	3,35	3,24				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1128	TRT020926T17	14,35	2	5.000.000,00	88,683900	03/03/22	14,353170		75416053		114,257401	5.712.870,07	1,53	0,57	0,55				
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00												114.707.168,16	30,79	11,47	11,08
Eurobond Türk																							
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	268	XS1578203462	7,04	2	600.000,00	100,468700	04/03/22	7,044647				101,038833	16.327.249,03	4,38	1,63	1,58				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	554	US900123AW05	6,71	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	6,708746				104,683056	5.638.710,91	1,51	0,56	0,54				
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2359	US900123AL40	8,02	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	8,022748				120,475278	51.914.821,18	13,94	5,20	5,02				
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6147	US900123BG46	8,63	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	8,632254				85,957750	57.875.997,76	15,55	5,79	5,59				
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7871	US900123CG37	8,57	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	8,573086				85,478556	40.287.346,78	10,82	4,03	3,89				
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8684	US900123CM05	8,47	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	8,470328				74,981278	20.194.182,68	5,42	2,02	1,95				
GRUP TOPLAMI								7.650.000,00												192.238.308,34	51,62	19,23	18,57
Özel Sektör																							
TRFSISEE2330	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S.	25/10/23	85	TRFSISEE2330	36,25	1	10.000.000,00	100,000000	26/04/23	36,251049				108,824888	10.882.488,79	2,92	1,09	1,05				
TRSENSAE2320	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/10/23	84	TRSENSAE2320	31,96	1	15.000.000,00	100,000000	21/10/22	31,962478				124,084802	18.612.720,26	5,00	1,86	1,80				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1456	TRSTISB72712	20,49	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	20,488759		71422104		107,315509	23.716.727,44	6,37	2,37	2,29				
GRUP TOPLAMI								47.100.000,00												53.211.936,49	14,29	5,32	5,14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/12/23	128	TRPKYVFA2318	18,88	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883821				102,285410	12.274.249,22	3,30	1,23	1,19				
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00												12.274.249,22	3,30	1,23	1,19
GRUP TOPLAMI								183.250.000,00												372.431.662,21	100,00	37,25	35,98
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT080530T19	16,58	2	29.013.173,15	16,580000	31/07/23		11.836.415,00	77458423	29.013.173,15	16,580000	29.013.173,15	88,52	2,90	2,80				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT080530T19	16,58	2	3.001.362,74	16,580000	31/07/23		1.224.460,00	77458423	3.001.362,74	16,580000	3.001.362,74	9,16	0,30	0,29				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	9,50	1	340.088,49	9,500000	31/07/23		190.495,00	77458423	340.088,49	9,500000	340.088,49	1,04	0,03	0,03				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	9,50	1	420.109,32	9,500000	31/07/23		235.315,00	77458423	420.109,32	9,500000	420.109,32	1,28	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								32.774.733,70												32.774.733,70	100,00	3,27	3,16
GRUP TOPLAMI								32.774.733,70												32.774.733,70	100,00	3,27	3,16
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/08/23	17		39,00		13.089.726,03		04/07/23				13.719.108,75	39,000000	13.477.861,58	50,00	1,35	1,30				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/08/23	17		39,00		13.089.726,03		04/07/23				13.719.108,75	39,000000	13.477.861,58	50,00	1,35	1,30				
GRUP TOPLAMI								26.179.452,06												26.955.723,16	100,00	2,70	2,60
GRUP TOPLAMI								26.179.452,06												26.955.723,16	100,00	2,70	2,60
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00142			3.605.834,00	1,236667	07/07/23					9,950488	35.879.807,95	39,49	3,59	3,47				

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-2023

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)
IET	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					1,405712	21.085.680,00	23,20	2,11	2,04
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					5,022918	33.908.443,60	37,31	3,39	3,28
GRUP TOPLAMI								25.356.580,00								90.873.931,55	100,00	9,09	8,79
GRUP TOPLAMI								25.356.580,00								90.873.931,55	100,00	9,09	8,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.981.236,78								23.981.236,78	100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								23.981.236,78								23.981.236,78	100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								23.981.236,78								23.981.236,78	100,00	2,40	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	31/07/23					29,698900	76,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.422.474,55	19,351813	31/07/23					26,932300	38.310.511,32	0,00	0,00	3,70
GRUP TOPLAMI								1.422.477,14								38.310.588,24	0,00	0,00	3,70
GRUP TOPLAMI								1.422.477,14								38.310.588,24	0,00	0,00	3,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																998.926.401,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	998.926.401,99	96,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.317.746,31	3,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.218.010,44	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.035.026.137,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.127.263,78	0,2055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.415,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.886,22	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.829,88	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.874,98	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	158,55	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.958,12	0,0012 %
	2.221.000,44	0,2146 %

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
KONTR	Temmettü	14/07/23	0,09	0,09
KOZAL	Temmettü	18/07/23	100.800,00	100.800,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-2023

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IAG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/07/23	07/07/23	9,859	3.499.997,31	354.994,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3499997,31	354994,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		540.000,00	302.695,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		360.000,00	201.795,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		12.000.000,00	1.961.477,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		27.000.000,00	4.413.323,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		850.000,00	476.450,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		70.000,00	39.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		34.000.000,00	6.719.895,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		37.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		60.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		30.000,00	16.815,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		27.000.000,00	4.140.178,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		9.000.000,00	1.380.060,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		480.000,00	269.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		160.000,00	89.670,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		23.000.000,00	3.513.538,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		11.000.000,00	1.680.388,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		270.000,00	151.325,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		310.000,00	173.740,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		4.000.000,00	611.233,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		29.000.000,00	4.431.439,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		4.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		70.000,00	19.450,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		200.000,00	55.570,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		28.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		25.000.000,00	14.022.155,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		390.000,00	108.440,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		6.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		220.000,00	61.200,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		29.000.000,00	4.365.347,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		1.000.000,00	150.530,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		60.000,00	8.401,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		80.000,00	11.201,00
TRT110226T13	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		29.000.000,00	29.695.205,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		350.000,00	49.022,00
TRT090627T12	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		6.000.000,00	5.179.910,00
TRT090627T12	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		22.000.000,00	18.993.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		250.000,00	35.032,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		420.000,00	58.853,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		27.000.000,00	3.783.368,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		400.000,00	224.260,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		22.000.000,00	3.491.220,00
TRT100124T17	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		5.000.000,00	1.296.715,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		26.000.000,00	6.757.510,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-2023

TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	400.000,00	224.135,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/23	24/07/23	190.000,00	106.465,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	290.000,00	162.490,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	700.000,00	392.210,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/23	25/07/23	25.000.000,00	3.967.715,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	500.000,00	280.150,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	90.000,00	50.430,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	11.000.000,00	1.877.330,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/07/23	26/07/23	15.000.000,00	2.559.995,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	470.000,00	263.335,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	510.000,00	285.745,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	5.000.000,00	2.802.025,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/23	27/07/23	20.000.000,00	11.208.100,00	
TRT230233T10	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	25.000.000,00	14.022.630,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/07/23	28/07/23	220.000,00	123.315,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	340.000,00	190.495,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	420.000,00	235.315,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	29.000.000,00	11.836.415,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/08/23	31/07/23	3.000.000,00	1.224.460,00	
T.REPO				Toplamı:	585700000,00	171251405,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/23	04/07/23		13.089.726,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/23	04/07/23		13.089.726,03	
MEVDUAT				Toplamı:		26179452,06	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/07/23	04/07/23		10.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		27.000.000,00	
TPP				Toplamı:		37000000,00	
						652379449,37	171606399,00