

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Temmuz-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	:	1.796.460.923,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.043.160.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,722133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,728964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,82
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	:	2,76
o-)Yatırım Fonu	:	79,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,99
r-)Repo-Trepo	:	2,99
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	:	0,83
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.			TRAANHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		115,000000	21.275.000,00	23,99	1,18	1,18
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.655.000,00	26,520823	22/05/26			80100511		27,200000	45.016.000,00	50,76	2,50	2,51
DOHOL	TL	SİRKETLER DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		20,920000	22.388.584,00	25,25	1,24	1,25
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		87,600000	87,34	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		2,910000	4,27	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,52	15,153846	02/02/26			80100517		12,470000	6,48	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	20,000000	01/12/25			80100517		26,440000	0,03	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,01	5,000000	26/06/26			80100511		4,610000	0,05	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																			
Temmuz-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		2,470000	25,29	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	40,162722	22/08/25			80100511		41,740000	28,22	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	317,500000	18/02/26			80100511		314,000000	2,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.910.213,92								88.679.738,19	100,00	4,92	4,94
GRUP TOPLAMI								2.910.213,92								88.679.738,19	100,00	4,92	4,94
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	69.226.622,47	39,960000	31/07/26		74.162.115,00	81796768	69.226.622,47	39,960000	69.226.622,47	98,84	3,84	3,85
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	250.638,01	31,050000	31/07/26		33.620,00	81796768	250.638,01	31,050000	250.638,01	0,36	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	561.429,15	31,050000	31/07/26		75.300,00	81796768	561.429,15	31,050000	561.429,15	0,80	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								70.038.689,63								70.038.689,63	100,00	3,88	3,89
GRUP TOPLAMI								70.038.689,63								70.038.689,63	100,00	3,88	3,89
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			690,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	107.488.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								690,00								107.488.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								690,00								107.488.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.025.293,49								57.025.293,49	100,00	3,16	
GRUP TOPLAMI								57.025.293,49								57.025.293,49	100,00	3,16	
GRUP TOPLAMI								57.025.293,49								57.025.293,49	100,00	3,16	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			152.965,00	445,000000	09/10/25			80100103		651,000000	99.580.215,00	6,27	5,52	5,54
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			427.500,00	212,838304	03/07/26			80100103		177,400000	75.838.500,00	4,78	4,21	4,22
GRUP TOPLAMI								580.465,00								175.418.715,00	11,05	9,73	9,76
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			60.540.458,00	1,894162	03/07/26					2,339984	141.663.703,07	8,93	7,86	7,89
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					3,520914	10.711.264,72	0,67	0,59	0,60
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					19,050254	54.785.349,11	3,45	3,04	3,05
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,950017	44.250.255,00	2,79	2,46	2,46
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			5.555.486,00	9,479777	20/02/26					16,290156	90.499.733,60	5,70	5,02	5,04
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.627.645,00	13,591867	01/07/26					15,437387	40.563.972,76	2,56	2,25	2,26
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			2.562.201,00	9,366946	29/06/26					9,623427	24.657.154,28	1,55	1,37	1,37
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			2.583.238,00	9,290664	29/06/26					9,115699	23.548.020,05	1,48	1,31	1,31
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,469459	29.605.670,37	1,87	1,64	1,65
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			76.204.059,00	3,794575	19/02/26					4,507398	343.482.023,13	21,65	19,05	19,12
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.162.772,00	1,109609	23/07/26					16,795630	69.916.378,29	4,41	3,88	3,89
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			3.881.144,00	1,000000	03/09/25					1,614810	6.267.310,14	0,39	0,35	0,35
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWWW6			114.734.269,00	0,705979	02/07/26					0,587359	67.390.205,51	4,25	3,74	3,75
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			164.697,00	1.452,734440	02/07/26					1.633,919909	269.101.707,25	16,96	14,93	14,98
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW8			541.715.970,00	0,087886	17/02/26					0,124263	67.315.251,58	4,24	3,73	3,75
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWWW6			607.879.318,00	0,085675	13/02/26					0,112626	68.463.016,07	4,31	3,80	3,81
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			103.095.143,00	0,503864	17/10/25					0,576265	59.410.122,58	3,74	3,29	3,31
GRUP TOPLAMI								1.609.687.794,00								1.411.631.137,51	88,95	78,31	78,59
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	31/07/26					54,484100	141,11	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Temmuz-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)
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	31/07/26					47,345200	152,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								294,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.610.268.264,82								1.587.050.146,54	100,00	88,04	88,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.802.793.573,82				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.802.793.573,82	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.466,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.347.116,59	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.796.460.923,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.060.404,19	0,2260 %
Kayda Alma Ücreti	32.386,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	104.753,11	0,0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	49.464,18	0,0028 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.785,94	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0008 %
	4.284.222,45	0,2384 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0626			30/06/26	01/07/26		670.320,00	1.140,00
FUTURES						Toplamı:	
						670320,00	1140,00
						670320,00	1140,00