

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2022

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	:	602.608.745,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.744.152.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,345502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,337146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,54
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,77
o-)Yatırım Fonu	:	7,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	894,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.740.548,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.268.260,78

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			825.000,00	5,663610	30/06/22			38		8,020000	6.616.500,00	2,64	1,10	1,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			175.000,00	9,654873	20/06/22			42		32,800000	5.740.000,00	2,29	0,96	0,95
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.203.058,00	5,441010	21/01/22			80100518		5,720000	24.041.491,76	9,58	4,00	3,99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			40.000,00	19,519623	20/06/22			757		72,500000	2.900.000,00	1,16	0,48	0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	30/06/22			29		22,860000	3.771.900,00	1,50	0,63	0,63
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			371.302,00	46,257072	21/01/22			80100518		107,500000	39.914.965,00	15,88	6,66	6,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	38,825321	10/06/22			80100511		80,850000	8.085.000,00	3,22	1,35	1,34
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					1.356,200000	1.356,20	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			800.000,00	2,381534	30/06/22			87		2,640000	2.112.000,00	0,84	0,35	0,35

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Haziran-2022																			
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)
ENKAI	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			870,00	3,154838	08/06/22					17,240000	14.998,75	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	5,786080	30/06/22			80100511		27,140000	10.856.000,00	4,32	1,81	1,80
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.000,00	170,150600	28/06/22			34		267,000000	4.806.000,00	1,91	0,80	0,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			400.000,00	8,266828	30/06/22			233		13,900000	5.560.000,00	2,21	0,93	0,92
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			19.000,00	66,992000	20/05/22			80100511		70,950000	1.348.050,00	0,54	0,22	0,22
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	6,510000	30/06/22			244		4,900000	1.225.000,00	0,49	0,20	0,20
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			90.000,00	17,833017	20/05/22			80100511		29,600000	2.664.000,00	1,06	0,44	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.222.197,41	2,287439	28/06/22			77		4,380000	5.353.224,66	2,13	0,89	0,89
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					3,380000	3,38	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					14,230000	0,01	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	13,768398	30/06/22			80100511		36,600000	5.490.000,00	2,19	0,91	0,91
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			40.000,00	150,000000	28/04/22			80100511		149,900000	5.996.000,00	2,39	1,00	1,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			55.000,00	9,079643	23/06/22			302		25,820000	1.420.100,00	0,57	0,24	0,24
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			14.000,00	61,395983	30/06/22			49		170,000000	2.380.000,00	0,95	0,40	0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			190.000,00	2,300000	30/06/22			600		11,280000	2.143.200,00	0,85	0,36	0,36
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	39,427208	20/05/22			80100511		52,450000	10.490.000,00	4,18	1,75	1,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			330.000,00	42,028716	30/06/22			352		48,000000	15.840.000,00	6,31	2,64	2,63
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.500,00	8,000000	20/05/22			80100511		12,600000	94.500,00	0,04	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			265.000,00	3,176978	30/06/22			328		8,820000	2.337.300,00	0,93	0,39	0,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	40,255674	30/06/22			36		171,000000	1.710.000,00	0,68	0,28	0,28
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	9,365404	28/06/22			80100511		18,910000	4.727.500,00	1,88	0,79	0,78
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,12	17,083937	30/06/22			13		40,840000	4.084.004,90	1,63	0,68	0,68
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			450.000,68	5,606391	30/06/22			446		21,500000	9.675.014,53	3,85	1,61	1,61
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.500,00	10,500000	20/05/22			80100511		11,460000	17.190,00	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120.000,00	24,096496	30/06/22			611		49,760000	5.971.200,00	2,38	0,99	0,99
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			325.000,00	13,423610	30/06/22			927		16,200000	5.265.000,00	2,10	0,88	0,87
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			450.000,00	18,568455	30/06/22			171		46,800000	21.059.999,91	8,39	3,51	3,49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			80.000,00	16,037162	30/06/22			305		21,620000	1.729.600,00	0,69	0,29	0,29
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	78,176538	29/06/22			22		60,000000	1.680.000,00	0,67	0,28	0,28
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	26/04/22			177		2,010000	201.000,00	0,08	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	6,628408	28/06/22			522		8,770000	1.490.900,00	0,59	0,25	0,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			65.000,00	135,497843	30/06/22			83		264,500000	17.192.500,00	6,85	2,86	2,85

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2022

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)			
ULKER	TL	RAFINELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	22,618432	20/05/22			80100511		14,390000	71.950,00	0,03	0,01	0,01			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150.000,00	4,899919	30/06/22			646		3,580000	537.000,00	0,21	0,09	0,09			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			41.000,00	30,840495	30/06/22			364		23,760000	974.160,00	0,39	0,16	0,16			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	2,096799	30/06/22			33		4,330000	3.464.000,00	1,38	0,58	0,57			
GRUP TOPLAMI								13.476.430,20											251.052.609,10	100,00	41,82	41,64
GRUP TOPLAMI								13.476.430,20											251.052.609,10	100,00	41,82	41,64
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	71.393,90	89,590400	04/03/22	23,815522		73551638		92,866676	66.301,14	0,02	0,01	0,01			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	116,348400	15/03/22	23,799944		72479010		95,541381	955.413,81	0,35	0,16	0,16			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	24,039304		73013345		87,831388	8.783.138,80	3,23	1,46	1,46			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	10.000.000,00	102,164000	30/11/21	24,341493		75047854		100,785239	10.078.523,95	3,70	1,68	1,67			
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	23,504418		73698176		86,600117	4.330.005,83	1,59	0,72	0,72			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	23,448768		73717884		82,879819	23.206.349,20	8,53	3,86	3,85			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	22,984735		73781299		75,266277	19.192.900,70	7,05	3,20	3,18			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	33.000.000,00	78,780900	18/05/22	23,795009		75716852		80,906300	26.699.079,14	9,81	4,44	4,43			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	88,683900	03/03/22	24,041868		75416053		90,062269	4.503.113,43	1,65	0,75	0,75			
GRUP TOPLAMI								117.571.393,90											97.814.826,00	35,93	16,28	16,23
Eurobond Türk																						
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	158	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				98,927667	16.482.734,31	6,06	2,74	2,74			
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	199	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				101,381556	16.891.586,57	6,21	2,81	2,80			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	664	XS1578203462	4,41	2	600.000,00	100,468700	04/03/22	0,000000				94,422903	9.439.306,54	3,47	1,57	1,57			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				96,081486	3.201.704,14	1,18	0,53	0,53			
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2755	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				110,904708	29.565.243,23	10,85	4,92	4,91			
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6543	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				70,856500	29.514.212,23	10,84	4,91	4,90			
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8267	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				70,325569	20.505.142,62	7,53	3,41	3,40			
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9080	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				62,590639	10.428.476,73	3,83	1,74	1,73			
GRUP TOPLAMI								9.650.000,00											136.028.406,37	49,97	22,63	22,58
Özel Sektör																						
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,391897				102,542641	1.025.426,41	0,38	0,17	0,17			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	22,950038		71422104		114,567875	25.319.500,27	9,30	4,21	4,20			
GRUP TOPLAMI								23.100.000,00											26.344.926,68	9,68	4,38	4,37
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMA	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883326				100,224212	12.026.905,40	4,42	2,00	2,00			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											12.026.905,40	4,42	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								162.321.393,90											272.215.064,45	100,00	45,29	45,18
T.REPO																						
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	3.001.150,68	14,000000	30/06/22		1.976.110,00	75891069	3.001.150,68	14,000000	3.001.150,68	15,29	0,50	0,50			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	16.006.136,99	14,000000	30/06/22		3.724.915,00	75891069	16.006.136,99	14,000000	16.006.136,99	81,55	2,66	2,66			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	12,50	2	360.123,29	12,500000	30/06/22		100.110,00	75891069	360.123,29	12,500000	360.123,29	1,83	0,06	0,06			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	260.092,60	13,000000	30/06/22		72.300,00	75891069	260.092,60	13,000000	260.092,60	1,33	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								19.627.503,56											19.627.503,56	100,00	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								19.627.503,56											19.627.503,56	100,00	3,26	3,26
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.960.828,00	1,236667	23/06/22					4,692657	18.586.807,24	43,69	3,09	3,08			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			9.212.577,00	1,109609	28/06/22					2,600258	23.955.077,04	56,31	3,99	3,98			
GRUP TOPLAMI								13.173.405,00											42.541.884,28	100,00	7,08	7,06
GRUP TOPLAMI								13.173.405,00											42.541.884,28	100,00	7,08	7,06
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			1.600,00	2.761,750000	27/06/22			80170126		2.760,750000	44.172.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.600,00											44.172.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00											44.172.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.316.264,17											15.316.264,17	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								15.316.264,17											15.316.264,17	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								15.316.264,17											15.316.264,17	100,00	2,55	

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Haziran-2022

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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	30/06/22					17,370100	32,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			191.287,05	15,679403	30/06/22					16,661400	3.187.110,05	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								191.288,91								3.187.142,36	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								191.288,91								3.187.142,36	0,00	0,00	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																600.753.325,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	600.753.325,56	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.285.048,52	0,55 %
C-)ALACAKLAR	731,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.430.360,55	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	602.608.745,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.365.378,11	0,2266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.805,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.768,85	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.548,38	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.702,80	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	117,94	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0002 %
	1.450.310,45	0,2407 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	58,00	182,98
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	672.197,41	1.537.610,50
SISE	TemmettÜ	02/06/22	183.630,92	183.630,92
BIMAS	TemmettÜ	17/06/22	150.000,00	150.000,00
KRDMD	TemmettÜ	30/06/22	83.333,32	83.333,32

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/06/22	273,000	2.730.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/06/22	4,710	471.000,00	100.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2022

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/06/22	44,640	1.116.000,00	25.000,00		
HISSE TÜRK				Toplamı:	4317000,00	135000,00	
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IAG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/06/22	23/06/22	4,724	9.499.999,63	2.010.836,00
ISZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/06/22	28/06/22	2,600	4.600.000,67	1.769.048,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	14100000,30	3779884,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		330.000,00	394.385,00
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		370.000,00	442.190,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		10.000,00	11.820,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		10.000.000,00	2.075.450,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		40.000,00	34.555,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		380.000,00	135.005,00
TRT050624T35	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		160.000,00	53.849,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		9.000.000,00	2.302.145,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		12.000.000,00	7.245.950,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		630.000,00	639.190,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		470.000,00	476.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		11.000.000,00	2.227.575,00
TRT120325T12	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		11.000.000,00	15.703.630,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		60.000,00	51.090,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		3.000.000,00	604.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		7.000.000,00	1.766.445,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		170.000,00	194.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		9.000.000,00	1.783.110,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		300.000,00	254.235,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		120.000,00	101.695,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		310.000,00	109.020,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		300.000,00	105.500,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		8.000.000,00	3.094.705,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		8.000.000,00	1.592.030,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		230.000,00	232.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		80.000,00	80.910,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		10.000,00	10.115,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		720.000,00	602.980,00
TRT110232T15	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		7.000.000,00	4.250.095,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		7.000.000,00	1.394.655,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		210.000,00	212.380,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		230.000,00	232.605,00
TRT140922T17	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		100.000,00	114.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		750.000,00	758.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		6.000.000,00	1.186.730,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		400.000,00	332.920,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		7.000.000,00	2.487.360,00
TRT240227T17	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		2.000.000,00	2.670.755,00
TRT240227T17	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		5.000.000,00	6.676.885,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2022

TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	200.000,00	165.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	6.000.000,00	1.174.785,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	600.000,00	606.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	4.000.000,00	978.830,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	460.000,00	465.210,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	500.000,00	505.665,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	1.000.000,00	364.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	13.000.000,00	3.174.355,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	290.000,00	293.285,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	180.000,00	182.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	14.000.000,00	8.838.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	13.000.000,00	8.146.500,00
TRT170822T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	370.000,00	408.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	10.000,00	10.115,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	5.000.000,00	7.013.855,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	12.000.000,00	16.833.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	13.000.000,00	3.032.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	3.000.000,00	723.200,00
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	320.000,00	353.595,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	3.000.000,00	1.976.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	16.000.000,00	3.724.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	360.000,00	100.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	260.000,00	72.300,00
T.REPO				Toplamı:	234940000,00 121796924,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.764,000	414.600,00	15,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.765,250	414.787,50	15,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.765,500	110.620,00	4,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.772,000	304.920,00	11,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.772,250	249.502,50	9,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.772,500	4.574.625,00	165,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.771,750	471.197,50	17,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.770,000	27.700,00	1,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.770,250	34.683.530,00	1.252,00
F_XU0300622			30/06/22	27/06/22	2.770,500	3.075.255,00	111,00
FUTURES						Toplamı:	44326737,50 1600,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300822			31/08/22	27/06/22	2.972,500	445.875,00	15,00
F_XU0300822			31/08/22	27/06/22	2.974,000	565.060,00	19,00
F_XU0300822			31/08/22	27/06/22	2.981,000	6.021.620,00	202,00
F_XU0300822			31/08/22	27/06/22	2.978,750	37.323.737,50	1.253,00
F_XU0300822			31/08/22	27/06/22	2.979,000	3.306.690,00	111,00
						Toplamı:	47662982,50 1600,00
						345346720,30	125715008,00