

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-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	:	627.455.987,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.726.962.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,363329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,345502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,74
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	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	7,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,83
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	:	871,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.909.947,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.832.807,64

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	28/07/22			358		8,630000	7.119.750,00	2,84	1,14	1,13
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.203.058,00	5,441010	21/01/22			80100518		6,150000	25.848.806,70	10,31	4,15	4,12
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			40.000,00	19,519623	29/07/22			757		64,900000	2.596.000,00	1,04	0,42	0,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	29/07/22			20		22,200000	3.663.000,00	1,46	0,59	0,58
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			371.302,00	46,257072	21/01/22			80100518		99,700000	37.018.809,40	14,78	5,93	5,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	38,825321	14/07/22			80100511		92,100000	9.210.000,00	3,67	1,48	1,47
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					1.469,300000	1.469,30	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			800.000,00	2,381534	28/07/22			197		3,090000	2.472.000,00	0,99	0,40	0,39

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																				
Temmuz-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	ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			870,00	3,154838	08/06/22					18,720000	16.286,34	0,01	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	5,786080	29/07/22			80100511		27,620000	11.048.000,00	4,40	1,77	1,76	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.000,00	170,150600	25/07/22			138		302,800000	5.450.400,00	2,17	0,87	0,87	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			400.000,00	8,266828	29/07/22			11		14,520000	5.808.000,00	2,32	0,93	0,93	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			19.000,00	66,992000	20/05/22			80100511		89,050000	1.691.950,00	0,67	0,27	0,27	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	6,510000	29/07/22			62		4,850000	1.212.500,00	0,48	0,20	0,19	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			90.000,00	17,833017	20/05/22			80100511		32,920000	2.962.800,00	1,18	0,47	0,47	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.222.197,41	2,287439	28/06/22			77		5,220000	6.379.870,48	2,54	1,02	1,02	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					3,770000	3,77	0,00	0,00	0,00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					19,890000	0,02	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	13,768398	19/07/22			51		36,800000	5.520.000,00	2,20	0,89	0,88	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			40.000,00	150,000000	28/04/22			80100511		151,300000	6.052.000,00	2,41	0,97	0,96	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			55.000,00	9,079643	29/07/22			690		28,280000	1.555.400,00	0,62	0,25	0,25	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			14.000,00	61,395983	29/07/22			2		162,200000	2.270.800,00	0,91	0,36	0,36	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			190.000,00	2,300000	27/07/22			207		10,670000	2.027.300,00	0,81	0,33	0,32	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			81.851,00	39,427208	19/07/22			80100511		63,100000	5.164.798,10	2,06	0,83	0,82	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			330.000,00	42,028716	29/07/22			617		56,200000	18.546.000,00	7,39	2,97	2,96	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.500,00	8,000000	20/05/22			80100511		12,640000	94.800,00	0,04	0,02	0,02	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			265.000,00	3,176978	29/07/22			328		8,980000	2.379.700,00	0,95	0,38	0,38	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	40,255674	29/07/22			404		167,900000	1.679.000,00	0,67	0,27	0,27	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	9,365404	21/07/22			80100511		19,870000	4.967.500,00	1,98	0,80	0,79	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,12	17,083937	29/07/22			23		44,480000	4.448.005,34	1,77	0,71	0,71	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			450.000,68	5,606391	07/07/22			446		21,820000	9.819.014,75	3,91	1,57	1,56	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.500,00	10,500000	20/05/22			80100511		14,020000	21.030,00	0,01	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120.000,00	24,096496	29/07/22			54		56,500000	6.780.000,00	2,70	1,09	1,08	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			325.000,00	13,423610	28/07/22			488		16,920000	5.499.000,00	2,19	0,88	0,88	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			450.000,00	18,568455	29/07/22			648		50,400000	22.679.999,90	9,04	3,64	3,61	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			80.000,00	16,037162	29/07/22			254		25,520000	2.041.600,00	0,81	0,33	0,33	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	78,176538	29/07/22			39		73,800000	2.066.400,00	0,82	0,33	0,33	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	29/07/22			34		2,640000	264.000,00	0,11	0,04	0,04	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	6,628408	19/07/22			253		9,040000	1.536.800,00	0,61	0,25	0,24	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			65.000,00	135,497843	28/07/22			12		268,400000	17.446.000,00	6,96	2,80	2,78	
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			5.000,00	22,618432	20/05/22			80100511		14,730000	73.650,00	0,03	0,01	0,01	

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Temmuz-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)
VAKBN	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150.000,00	4,899919	29/07/22			101		3,900000	585.000,00	0,23	0,09	0,09
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			41.000,00	30,840495	29/07/22			343		24,160000	990.560,00	0,39	0,16	0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	2,096799	29/07/22			213		4,750000	3.800.000,00	1,52	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								13.183.281,20								250.808.004,10	100,00	40,22	39,95
Ödünç Verilen																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/22	3	TRAARCLK91H5			4.000,00	64,210000	29/07/22			64			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	3	TRAEREGL91G3			20.000,00	27,440000	29/07/22			56			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	3	TRAEREGL91G3			20.000,00	27,140000	29/07/22			671			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	3	TRAGARAN91N1			25.000,00	14,990000	29/07/22			47			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	3	TRAGARAN91N1			8.326,00	14,990000	29/07/22			67			0,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/22	3	TRETHAL00019			25.000,00	4,890000	29/07/22			376			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/08/22	3	TREKOZA00014			5.500,00	27,580000	29/07/22			577			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/08/22	3	TREKOAL00014			55,00	160,950000	29/07/22			28			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/08/22	3	TREMGTI00012			6.999,00	54,620000	29/07/22			196			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/08/22	3	TREMGTI00012			1.000,00	54,620000	29/07/22			330			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	3	TRAPETKM91E0			26.500,00	8,850000	29/07/22			334			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/22	3	TREPEGS00016			1.000,00	168,550000	29/07/22			430			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	3	TRETAVH00018			6.000,00	54,240000	29/07/22			40			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	3	TRETKHO00012			2.347,00	25,510000	29/07/22			409			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	3	TRETKHO00012			2.031,00	25,510000	29/07/22			373			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/22	3	TREVKFB00019			15.000,00	3,970000	29/07/22			108			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								168.758,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.352.039,20								250.808.004,10	100,00	40,22	39,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	219	TRT080323T10	0,00	2	71.393,90	89,590400	04/03/22	23,469238		73551638		94,721149	67.625,12	0,02	0,01	0,01
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	317	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	116,348400	15/03/22	23,892813		72479010		97,229054	972.290,54	0,34	0,16	0,15
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	422	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	22,907326		73013345		90,349694	9.034.969,39	3,13	1,45	1,44
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	443	TRT181023T19	0,00	2	10.000.000,00	102,164000	30/11/21	23,743896		75047854		103,202560	10.320.256,03	3,58	1,66	1,64
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	597	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	22,415688		73698176		89,326767	4.466.338,35	1,55	0,72	0,71
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	723	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	20,572367		73717884		83,404140	23.353.159,16	8,10	3,75	3,72
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	954	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	19,069493		73781299		82,484251	21.033.484,09	7,30	3,37	3,35
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1157	TRT011025T16	0,00	2	33.000.000,00	78,780900	18/05/22	19,805824		75716852		89,514855	29.539.902,18	10,25	4,74	4,71
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1493	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	88,683900	03/03/22	20,878943		75416053		98,687677	4.934.383,86	1,71	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								117.571.393,90								103.722.408,72	35,98	16,65	16,52
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	127	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				99,688322	17.838.128,65	6,19	2,86	2,84
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	168	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				98,905167	17.697.991,60	6,14	2,84	2,82
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	633	XS1578203462	4,41	2	600.000,00	100,468700	04/03/22	0,000000				94,330334	10.127.625,34	3,51	1,63	1,61
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	919	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				97,945583	3.505.256,94	1,22	0,56	0,56
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2724	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				106,939778	30.617.115,16	10,62	4,91	4,88
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6512	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				72,160750	32.280.931,11	11,22	5,18	5,14
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8236	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				70,650028	22.123.579,31	7,68	3,55	3,53
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9049	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				63,049777	11.282.064,13	3,91	1,81	1,80
GRUP TOPLAMI								9.650.000,00								145.472.692,24	50,49	23,34	23,18
Özel Sektör																			
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	186	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,633339				103,881422	1.038.814,22	0,36	0,17	0,17
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	22,950038		71422104		116,595999	25.767.715,73	8,94	4,13	4,11

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								23.100.000,00								26.806.529,95	9,30	4,30	4,28
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMA	07/12/23	493	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883326				101,707454	12.204.894,51	4,23	1,96	1,95
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.204.894,51	4,23	1,96	1,95
GRUP TOPLAMI								162.321.393,90								288.206.525,42	100,00	46,25	45,93
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	18.020.712,33	14,000000	29/07/22		4.798.795,00	76005831	18.020.712,33	14,000000	18.020.712,33	66,27	2,89	2,87
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT130928T12	14,00	2	9.010.356,16	14,000000	29/07/22		9.549.525,00	76005831	9.010.356,16	14,000000	9.010.356,16	33,14	1,45	1,44
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	13,50	2	160.177,53	13,500000	29/07/22		65.550,00	76005831	160.177,53	13,500000	160.177,53	0,59	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								27.191.246,02								27.191.246,02	100,00	4,37	4,34
GRUP TOPLAMI								27.191.246,02								27.191.246,02	100,00	4,37	4,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.960.828,00	1,236667	23/06/22					4,803149	19.024.447,05	44,21	3,05	3,03
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			9.212.577,00	1,109609	28/06/22					2,606293	24.010.674,95	55,79	3,85	3,83
GRUP TOPLAMI								13.173.405,00								43.035.122,00	100,00	6,90	6,86
GRUP TOPLAMI								13.173.405,00								43.035.122,00	100,00	6,90	6,86
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			1.600,00	2.783,750000	27/06/22			80170126		2.849,750000	45.596.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								45.596.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00								45.596.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.065.969,02								14.065.969,02	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								14.065.969,02								14.065.969,02	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								14.065.969,02								14.065.969,02	100,00	2,26	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	29/07/22					18,297700	34,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			313.787,05	16,373792	29/07/22					17,893900	5.614.874,09	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								313.788,91								5.614.908,12	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								313.788,91								5.614.908,12	0,00	0,00	0,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																623.306.866,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	623.306.866,56	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.623.864,20	0,90 %
C-)ALACAKLAR	1.265,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.476.008,30	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	627.455.987,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.419.297,74	0,2262 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.310,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.710,65	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.190,55	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.759,56	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	190,64	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.164,52	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.487.348,37		0,2370 %	
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	07/07/22	13.062,33	13.062,33
KOZAL	TemmettÜ	14/07/22	245.690,48	245.690,48
TCELL	TemmettÜ	28/07/22	185.807,60	185.807,60
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/07/22	55,300	64.811,60	1.172,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/07/22	55,250	146.909,75	2.659,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/07/22	55,150	55.150,00	1.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/07/22	55,200	91.356,00	1.655,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/07/22	55,100	150.533,20	2.732,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/07/22	55,050	36.498,15	663,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/07/22	55,000	1.712.095,00	31.129,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/07/22	54,750	134.411,25	2.455,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/07/22	55,000	3.932.555,00	71.501,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/07/22	54,200	172.518,60	3.183,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,740	734.800,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,760	367.600,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,700	1.101.000,00	30.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,780	551.700,00	15.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,960	554.400,00	15.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,900	461.250,00	12.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,940	554.100,00	15.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,620	692.191,24	18.902,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,600	366.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,580	16.241,52	444,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22/07/22	36,560	355.399,76	9.721,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG			22/07/22	36,540	673.541,82	18.433,00

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

A.Ş.			
HİSSE TÜRÜK	Toplamı:	12925062,89	293149,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		490.000,00	575.360,00
TRB220223T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		490.000,00	576.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		17.000.000,00	4.084.010,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		840.000,00	677.110,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		70.000,00	56.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		12.000.000,00	3.320.905,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		4.000.000,00	1.106.975,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		510.000,00	575.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		400.000,00	451.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		9.000.000,00	2.153.330,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		7.000.000,00	1.674.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		340.000,00	343.850,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		14.000.000,00	3.239.160,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		30.000,00	24.050,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		60.000,00	48.095,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		3.000.000,00	693.545,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		10.000.000,00	2.311.805,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		9.000.000,00	1.741.810,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		4.000.000,00	774.140,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		200.000,00	202.265,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		12.000.000,00	2.314.230,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		740.000,00	589.235,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		12.000.000,00	2.761.645,00
TRT020823T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		14.000.000,00	2.694.635,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		380.000,00	384.305,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		400.000,00	404.530,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		18.000.000,00	4.836.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		80.000,00	63.340,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		16.000.000,00	4.295.830,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		600.000,00	618.755,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		260.000,00	268.130,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		16.000.000,00	4.292.180,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		660.000,00	521.570,00
TRT160425T17	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		240.000,00	58.930,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		16.000.000,00	12.642.120,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		4.000.000,00	920.845,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		11.000.000,00	2.940.570,00
TRT140922T17	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		10.000,00	12.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		830.000,00	926.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		12.000.000,00	2.302.595,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		9.000.000,00	1.726.950,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		600.000,00	618.260,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		190.000,00	195.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		22.000.000,00	5.870.925,00
TRT160425T17	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		300.000,00	73.295,00
TRT140922T17	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		210.000,00	234.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		740.000,00	580.950,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	140.000,00	109.910,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	9.000.000,00	4.055.535,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	12.000.000,00	8.539.225,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	160.000,00	65.550,00	
TRT130928T12	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	9.000.000,00	9.549.525,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	18.000.000,00	4.798.795,00	
T.REPO				Toplamı:	308980000,00	104907405,00
					321905062,89	105200554,00