

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON  
Mart-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	:	837.969.863,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.602.733.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,522838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,523240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	3,17
o-)Yatırım Fonu	:	8,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,04
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	:	655,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.554.541,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.706.738,23

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			650.000,00	5,663590	08/02/23			524		16,940000	11.011.000,00	3,37	1,34	1,31
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			250.000,00	3,700000	11/01/23			80100515		3,490000	872.500,00	0,27	0,11	0,10
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			335,00	9,800000	29/03/23			80100511		17,100000	5.728,50	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.000,00	81,996940	07/02/23			834		64,850000	1.621.250,00	0,50	0,20	0,19
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAAANSGR91O1			2.875.517,00	5,441010	21/03/23			80100519		17,370000	49.947.730,29	15,24	6,07	5,96
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			35.000,00	19,519623	26/01/23			17		117,200000	4.102.000,00	1,26	0,50	0,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			165.000,00	9,944898	08/02/23			41		51,950000	8.571.750,00	2,63	1,05	1,02
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10,00	46,257000	30/12/22			80100514		77,500000	775,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			85.000,00	38,825321	27/01/23			729		148,700000	12.639.500,00	3,87	1,54	1,51

## TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Mart-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		17,200000	9.976.000,00	3,06	1,22	1,19
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					2.225,300000	2.225,30	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		6,190000	4.952.000,00	1,52	0,60	0,59
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREESUN00021			7.700,00	48,900000	23/03/23					86,500000	666.050,00	0,20	0,08	0,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			870,00	3,154838	08/06/22			80100511		29,300000	25.490,91	0,01	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			125.000,00	29,302778	31/03/23			80100511		29,300000	3.662.500,00	1,12	0,45	0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			375.000,00	5,786080	07/02/23			857		35,400000	13.275.000,00	4,07	1,62	1,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.000,00	170,150600	08/02/23			187		584,900000	10.528.200,00	3,23	1,28	1,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	8,779538	07/02/23			478		27,860000	5.572.000,00	1,71	0,68	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			19.000,00	66,992000	20/05/22			80100511		198,500000	3.771.500,00	1,16	0,46	0,45
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	6,510000	22/12/22			4		11,050000	2.762.500,00	0,85	0,34	0,33
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			264.767,44	6,571697	26/10/22			80100511		27,080000	7.169.902,28	2,20	0,88	0,86
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			5.000,00	16,023862	23/11/22			80100511		31,760000	158.800,00	0,05	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.550.000,41	7,342912	08/02/23			93		12,970000	20.103.505,32	6,16	2,45	2,40
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					5,740000	5,74	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					9,080000	0,01	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	13,768398	06/02/23			772		76,500000	11.475.000,00	3,52	1,40	1,37
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKONTR00013			0,62	28,548387	07/10/22			80100511		142,000000	88,04	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			90.000,00	23,244464	03/01/23			80100514		36,640000	3.297.600,00	1,01	0,40	0,39
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			252.000,00	2,923618	21/02/23			80100514		21,600000	5.443.200,00	1,67	0,66	0,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			190.000,00	2,300000	08/02/23			142		18,980000	3.606.200,00	1,10	0,44	0,43
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.500,00	47,836468	10/11/22			80100512		66,000000	429.000,00	0,13	0,05	0,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			81.851,00	39,427208	19/07/22			80100511		105,000000	8.594.355,00	2,63	1,05	1,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17,00	45,175882	24/10/22			80100512		167,500000	2.847,50	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		6,140000	1.381.500,00	0,42	0,17	0,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.500,00	8,000000	20/05/22			80100511		32,780000	245.850,00	0,08	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			265.000,00	3,176978	08/02/23			257		13,860000	3.672.900,00	1,13	0,45	0,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.000,00	40,255673	07/02/23			514		453,000000	4.077.000,00	1,25	0,50	0,49
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	9,365404	06/02/23			176		39,560000	9.890.000,00	3,03	1,21	1,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,12	17,083937	17/10/22			894		100,400000	10.040.012,05	3,08	1,22	1,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.000,68	5,607526	02/02/23			177		42,320000	12.696.028,61	3,89	1,55	1,52

## TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Mart-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)
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.500,00	10,500000	20/05/22			80100511		28,980000	43.470,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			55.000,00	24,096496	06/02/23			218		73,900000	4.064.500,00	1,25	0,50	0,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			325.000,00	13,423610	08/02/23			136		31,980000	10.393.500,00	3,18	1,27	1,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,00	18,568455	08/02/23			550		118,500000	21.329.999,76	6,53	2,60	2,55
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			300.000,00	36,065895	08/02/23			131		32,540000	9.762.000,00	2,99	1,19	1,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	78,176538	19/01/23			118		186,700000	5.227.600,00	1,60	0,64	0,62
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	07/02/23			694		4,090000	409.000,00	0,13	0,05	0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000,00	6,628410	03/01/23			80100514		16,650000	16.650,00	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	218,276418	08/02/23			325		530,100000	21.204.000,00	6,50	2,59	2,53
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	22,618432	20/05/22			80100511		31,160000	155.800,00	0,05	0,02	0,02
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150.000,00	4,899919	06/02/23			102		8,950000	1.342.500,00	0,41	0,16	0,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			500,00	30,840500	03/01/23			80100514		47,320000	23.660,00	0,01	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			650.000,00	2,066189	08/02/23			14		9,570000	6.220.500,00	1,91	0,76	0,74

**GRUP TOPLAMI** **12.044.071,26** **326.442.674,31** **100,00** **39,81** **38,95**

**GRUP TOPLAMI** **12.044.071,26** **326.442.674,31** **100,00** **39,81** **38,95**

**BORÇLANMA SENETLERİ****Devlet Tahvili**

TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	72	TRT140623T19	10,44	2	1.000.000,00	116,348400	15/03/22	10,443133		72479010		106,002507	1.060.025,07	0,33	0,13	0,13
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	177	TRT270923T11	13,35	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	13,348618		73013345		98,245429	9.824.542,92	3,06	1,20	1,17
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	198	TRT181023T19	14,80	2	10.000.000,00	102,164000	30/11/21	14,797771		75047854		112,101720	11.210.172,03	3,49	1,37	1,34
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	352	TRT200324T13	14,66	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	14,662782		73698176		97,074450	4.853.722,48	1,51	0,59	0,58
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	478	TRT240724T15	13,33	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	13,327386		73717884		97,100798	27.188.223,44	8,47	3,32	3,24
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	709	TRT120325T12	14,52	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	14,524009		73781299		90,487496	23.074.311,52	7,19	2,81	2,75
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	912	TRT011025T16	12,14	2	33.000.000,00	78,780900	18/05/22	12,135245		75716852		108,018639	35.646.150,94	11,11	4,35	4,25
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1248	TRT020926T17	12,31	2	5.000.000,00	88,683900	03/03/22	12,305585		75416053		114,881015	5.744.050,77	1,79	0,70	0,69

**GRUP TOPLAMI** **117.500.000,00** **118.601.199,17** **36,95** **14,47** **14,15**

**Eurobond Türk**

XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	388	XS1578203462	7,25	2	600.000,00	100,468700	04/03/22	7,246843				101,623181	11.678.454,62	3,64	1,43	1,39
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	674	US900123AW05	7,23	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	7,228285				101,577736	3.891.077,39	1,21	0,47	0,46
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2479	US900123AL40	8,45	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	8,452088				120,834430	37.029.856,14	11,54	4,52	4,42
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6267	US900123BG46	8,96	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	8,958812				84,455500	40.439.827,07	12,59	4,93	4,83
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7991	US900123CG37	8,89	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	8,891847				80,534597	26.993.666,68	8,41	3,29	3,22
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8804	US900123CM05	8,81	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	8,810192				73,232583	14.026.383,17	4,37	1,71	1,67

**GRUP TOPLAMI** **7.650.000,00** **134.059.265,07** **41,76** **16,35** **15,99**

**Özel Sektör**

TRFSISE42338	TL	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKASI A.Ş.	26/04/23	23	TRFSISE42338	26,18	1	10.000.000,00	100,000000	27/10/22	26,179743				111,251033	11.125.103,32	3,47	1,36	1,33
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	30	TRFISGY52314	28,84	1	5.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,838706				111,051907	5.552.595,33	1,73	0,68	0,66
TRSENSAE2320	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/10/23	204	TRSENSAE2320	31,96	1	15.000.000,00	100,000000	21/10/22	31,961942				113,271180	16.990.677,03	5,29	2,07	2,03
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1576	TRSTISB72712	13,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	12,995172		71422104		102,108472	22.565.972,36	7,03	2,75	2,69

**GRUP TOPLAMI** **52.100.000,00** **56.234.348,04** **17,52** **6,86** **6,71**

**Varlığa Dayalı Menkul Kıymet**

TRPKYVFA2318	TL	TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMAN	07/12/23	248	TRPKYVFA2318	18,88	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883839				100,749465	12.089.935,84	3,77	1,48	1,44
--------------	----	---	----------	-----	--------------	-------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	---------------	------	------	------

**GRUP TOPLAMI** **12.000.000,00** **12.089.935,84** **3,77** **1,48** **1,44**

**GRUP TOPLAMI** **189.250.000,00** **320.984.748,12** **100,00** **39,16** **38,29**

**T.REPO**

TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT070727T13	9,45	2	46.035.728,77	9,450000	31/03/23		6.875.445,00	76975600	46.035.728,77	9,450000	46.035.728,77	67,76	5,62	5,49
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT070727T13	9,45	2	4.003.106,85	9,450000	31/03/23		597.870,00	76975600	4.003.106,85	9,450000	4.003.106,85	5,89	0,49	0,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT070727T13	9,45	2	17.013.204,11	9,450000	31/03/23		2.540.930,00	76975600	17.013.204,11	9,450000	17.013.204,11	25,04	2,08	2,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT180237T13	7,60	1	450.281,10	7,600000	31/03/23		273.115,00	76975600	450.281,10	7,600000	450.281,10	0,66	0,05	0,05
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT180237T13	7,60	1	440.274,85	7,600000	31/03/23		267.050,00	76975600	440.274,85	7,600000	440.274,85	0,65	0,05	0,05

**GRUP TOPLAMI** **67.942.595,68** **67.942.595,68** **100,00** **8,29** **8,10**

**TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON**  
**Mart-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.942.595,68</b>								<b>67.942.595,68</b>	<b>100,00</b>	<b>8,29</b>	<b>8,10</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0142			3.960.828,00	1,236667	23/06/22					6,907490	27.359.379,80	37,88	3,34	3,26	
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					0,994622	14.919.330,00	20,66	1,82	1,78	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			8.124.267,00	1,109609	21/02/23					3,685098	29.938.720,07	41,46	3,65	3,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.085.095,00</b>								<b>72.217.429,87</b>	<b>100,00</b>	<b>8,81</b>	<b>8,61</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.085.095,00</b>									<b>72.217.429,87</b>	<b>100,00</b>	<b>8,81</b>	<b>8,61</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			1.600,00	5.422,000000	23/02/23			80170126		5.350,000000	85.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.600,00</b>								<b>85.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.600,00</b>									<b>85.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								32.188.357,12								32.188.357,12	100,00	3,93		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.188.357,12</b>									<b>32.188.357,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3,93</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.188.357,12</b>									<b>32.188.357,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3,93</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	31/03/23					20,845000	38,77	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.195.974,55	18,758917	31/03/23					19,153200	22.906.739,75	0,00	0,00	2,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.195.976,41</b>								<b>22.906.778,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.195.976,41</b>									<b>22.906.778,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>819.775.805,10</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	819.775.805,10	97,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.917.771,66	2,73 %
C-)ALACAKLAR	1.124.500,00	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.848.213,10	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	837.969.863,66	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.404,28	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	2.096.003,72	0,2501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.373,46	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.204,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.393,60	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	621,36	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0003 %
	2.183.574,55	0,2606 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	14/03/23	1.816.487,44	1.816.487,44
FROTO	Temmettü	15/03/23	256.500,00	256.500,00
YKBNK	Temmettü	22/03/23	608.750,87	608.750,87
TOASO	Temmettü	23/03/23	168.000,00	168.000,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	259.950,00	259.950,00

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HISSE TÜRK ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			17/03/23	18,120	9.331.800,00	515.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .			27/03/23	20,960	471.600,00	22.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		9803400,00	537500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
TAHVİL TÜRK TRT080323T10	HAZ NE		08/03/23	08/03/23	0,896	71.393,90	71.393,90
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		71393,90	71393,90

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HISSE TÜRK AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .			15/03/23	9,800	223.783,00	22.835,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAY VE T CARET A. .			23/03/23	48,900	376.530,00	7.700,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			31/03/23	29,160	487.730,16	16.726,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			31/03/23	29,280	324.071,04	11.068,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			31/03/23	29,260	115.050,32	3.932,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			31/03/23	29,340	1.569.572,64	53.496,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			31/03/23	29,300	533.640,90	18.213,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			31/03/23	29,320	389.692,12	13.291,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			31/03/23	29,380	243.090,12	8.274,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4263160,30	155535,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
T.REPO TRT160425T17	HAZ NE		02/03/23	01/03/23		47.000.000,00	6.886.145,00
TRT160425T17	HAZ NE		02/03/23	01/03/23		9.000.000,00	1.318.624,00
TRT160425T17	HAZ NE		02/03/23	01/03/23		3.000.000,00	439.542,00

**TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON**  
**Mart-2023**

TRT131223T12	HAZ NE	02/03/23	01/03/23	80.000,00	87.940,00
TRT131223T12	HAZ NE	03/03/23	02/03/23	380.000,00	416.795,00
TRT131223T12	HAZ NE	03/03/23	02/03/23	510.000,00	559.385,00
TRT160425T17	HAZ NE	03/03/23	02/03/23	6.000.000,00	882.062,00
TRT160425T17	HAZ NE	03/03/23	02/03/23	30.000.000,00	4.410.306,00
TRT160425T17	HAZ NE	03/03/23	02/03/23	7.000.000,00	1.029.072,00
TRT160425T17	HAZ NE	03/03/23	02/03/23	14.000.000,00	2.058.143,00
TRT131223T12	HAZ NE	06/03/23	03/03/23	490.000,00	539.965,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/03/23	03/03/23	7.000.000,00	1.027.371,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/03/23	03/03/23	50.000.000,00	7.338.362,00
TRT081123T10	HAZ NE	07/03/23	06/03/23	26.000.000,00	4.213.040,00
TRT081123T10	HAZ NE	07/03/23	06/03/23	24.000.000,00	3.888.960,00
TRT081123T10	HAZ NE	07/03/23	06/03/23	5.000.000,00	810.200,00
TRT131223T12	HAZ NE	07/03/23	06/03/23	110.000,00	120.610,00
TRT160425T17	HAZ NE	08/03/23	07/03/23	1.000.000,00	146.537,00
TRT160425T17	HAZ NE	08/03/23	07/03/23	4.000.000,00	586.145,00
TRT160425T17	HAZ NE	08/03/23	07/03/23	46.000.000,00	6.740.658,00
TRT160425T17	HAZ NE	08/03/23	07/03/23	4.000.000,00	586.145,00
TRT131223T12	HAZ NE	08/03/23	07/03/23	120.000,00	131.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/03/23	08/03/23	5.000.000,00	735.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/03/23	08/03/23	33.000.000,00	4.857.330,00
TRT160425T17	HAZ NE	09/03/23	08/03/23	17.000.000,00	2.549.621,00
TRT131223T12	HAZ NE	09/03/23	08/03/23	220.000,00	241.565,00
TRT131223T12	HAZ NE	09/03/23	08/03/23	280.000,00	307.450,00
TRT131223T12	HAZ NE	10/03/23	09/03/23	70.000,00	77.005,00
TRT160425T17	HAZ NE	10/03/23	09/03/23	5.000.000,00	745.614,00
TRT160425T17	HAZ NE	10/03/23	09/03/23	6.000.000,00	894.736,00
TRT160425T17	HAZ NE	10/03/23	09/03/23	44.000.000,00	6.561.397,00
TRT131223T12	HAZ NE	13/03/23	10/03/23	570.000,00	628.465,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/03/23	10/03/23	18.000.000,00	2.679.764,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/03/23	10/03/23	32.000.000,00	4.764.025,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/03/23	10/03/23	4.000.000,00	595.504,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/23	13/03/23	290.000,00	182.550,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/03/23	13/03/23	1.000.000,00	148.142,00
TRT160425T17	HAZ NE	14/03/23	13/03/23	4.000.000,00	592.566,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/03/23	13/03/23	49.000.000,00	11.819.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/23	14/03/23	590.000,00	370.630,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/03/23	14/03/23	3.000.000,00	441.319,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/03/23	14/03/23	39.000.000,00	5.737.142,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/03/23	14/03/23	11.000.000,00	1.618.169,00
TRT131223T12	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	60.000,00	66.285,00
TRT131223T12	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	220.000,00	243.045,00
TRT160425T17	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	4.000.000,00	587.468,00
TRT160425T17	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	46.000.000,00	6.755.874,00
TRT160425T17	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	4.000.000,00	587.468,00
TRT160425T17	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	1.000.000,00	146.867,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/03/23	16/03/23	90.000,00	56.305,00
TRT160425T17	HAZ NE	17/03/23	16/03/23	5.000.000,00	733.144,00
TRT160425T17	HAZ NE	17/03/23	16/03/23	48.000.000,00	7.038.175,00
TRT160425T17	HAZ NE	17/03/23	16/03/23	2.000.000,00	293.258,00
TRT131223T12	HAZ NE	20/03/23	17/03/23	670.000,00	747.970,00
TRT131223T12	HAZ NE	20/03/23	17/03/23	120.000,00	133.965,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/23	17/03/23	3.000.000,00	439.174,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/23	17/03/23	3.000.000,00	439.174,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/23	17/03/23	47.000.000,00	6.880.389,00
TRT131223T12	HAZ NE	21/03/23	20/03/23	410.000,00	453.425,00
TRT131223T12	HAZ NE	21/03/23	20/03/23	60.000,00	66.355,00

