

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Ekim-2024

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	:	1.348.790.555,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.285.811.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,101571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,18
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
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	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	92,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.332.127,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.285.336,49

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			12.500.000,00	2,374937	12/07/24			80100511		1,910000	23.875.000,00	30,61	1,76	1,77
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		31,800000	1.335,60	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM			TRAANSGR91O1			30.000,00	10,927965	24/09/24			80100511		86,050000	2.581.500,00	3,31	0,19	0,19
		TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ																	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		47,080000	46,94	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,550000	5,20	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3,52	3,235795	29/02/24			80100511		11,760000	41,40	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.175.451,00	14,601077	31/07/24			80100517		11,090000	13.035.751,59	16,72	0,96	0,97
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			802.724,00	16,595713	18/09/24			80100517		16,980000	13.630.253,54	17,48	1,01	1,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		43,040000	86,94	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Ekim-2024

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)	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	451,561742	03/10/24			80100511		406,750000	12.202.500,00	15,65	0,90	0,90	
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM SİRKETİ			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		83,350000	168.367,00	0,22	0,01	0,01	
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					28,320000	1.416,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	92,366740	17/10/24			80100511		83,250000	12.487.500,00	16,01	0,92	0,93	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		3,850000	39,42	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	5,606509	01/11/23			80100511		39,140000	26,46	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	18,750000	01/11/23			80100511		272,500000	2,18	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.690.305,93								77.983.872,27	100,00	5,75	5,78	
GRUP TOPLAMI								14.690.305,93									77.983.872,27	100,00	5,75	5,78
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,78	2	30.040.093,15	48,780000	31/10/24		3.617.230,00	79271327	30.040.093,15	48,780000	30.040.093,15	97,62	2,22	2,23	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	45,00	1	730.900,00	45,000000	31/10/24		217.205,00	79271327	730.900,00	45,000000	730.900,00	2,38	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								30.770.993,15								30.770.993,15	100,00	2,27	2,28	
GRUP TOPLAMI								30.770.993,15									30.770.993,15	100,00	2,27	2,28
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					1,975464	6.009.723,00	0,49	0,44	0,45	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					13,768481	39.595.852,02	3,20	2,93	2,94	
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			2.568.484,00	6,064384	29/03/24					8,228384	21.134.472,65	1,71	1,56	1,57	
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,328664	34.929.960,00	2,82	2,58	2,59	
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			9.075.486,00	9,479777	19/08/24					11,652428	105.751.447,18	8,54	7,82	7,84	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			8.420.421,00	2,379168	02/11/23					3,699852	31.154.311,48	2,51	2,30	2,31	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			12.190.920,00	4,108303	02/11/23					6,424641	78.322.284,46	6,32	5,79	5,81	
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			11.608.403,00	2,588676	02/11/23					4,505595	52.302.762,51	4,22	3,87	3,88	
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			7.382.408,00	4,070541	02/11/23					4,850211	35.806.236,49	2,89	2,65	2,65	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			10.443.690,00	4,316060	02/11/23					6,755513	70.552.483,56	5,69	5,21	5,23	
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			7.154.546,00	4,200182	02/11/23					6,267034	44.837.783,04	3,62	3,31	3,32	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,228300	14.397.369,20	1,16	1,06	1,07	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			5.400.246,00	7,053839	21/03/24					9,900042	53.462.662,21	4,31	3,95	3,96	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					8,475253	57.214.280,29	4,62	4,23	4,24	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					6,164578	85.178.193,47	6,87	6,29	6,32	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			11.500.000,00	1,000000	22/11/23					1,011288	11.629.812,00	0,94	0,86	0,86	
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWWW			259.147.350,00	0,276121	24/07/24					0,455792	118.117.288,95	9,53	8,73	8,76	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			62.274,00	723,135478	28/05/24					861,330886	53.638.519,59	4,33	3,96	3,98	
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWWW			213.571,00	856,836589	23/10/24					924,021920	197.344.285,48	15,93	14,62	14,63	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			158.642.928,00	0,527855	19/08/24					0,804479	127.624.904,07	10,30	9,43	9,46	
GRUP TOPLAMI								608.360.227,00								1.239.004.631,65	100,00	91,59	91,87	
GRUP TOPLAMI								608.360.227,00									1.239.004.631,65	100,00	91,59	91,87

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																				
Ekim-2024																				
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)	
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			500,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	17.646.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00									17.646.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00									17.646.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.317.062,20									5.317.062,20	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								5.317.062,20									5.317.062,20	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								5.317.062,20									5.317.062,20	100,00	0,39	
Diğer																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	31/10/24					37,123500	96,15	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	31/10/24					34,178700	110,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,82									206,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82									206,55	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.353.076.559,27		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.353.076.559,27	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.596,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.294.600,01	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.348.790.555,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.880.534,31	0,2136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.017,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.986,37	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.688,08	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.180,85	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	17.392,38	0,0013 %
	3.018.154,59	0,2239 %

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
HEKTS	Bedelli Sermaye Artırımı	02/10/24	1,03	1,03

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1124			29/11/24	18/10/24	35,765	8.941.250,00	250,00
F_USDTRY1124			29/11/24	18/10/24	35,764	2.682.337,50	75,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Ekim-2024

F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,762	1.072.860,00	30,00
F_USDTRY1124	29/11/24	18/10/24	35,763	5.185.635,00	145,00
FUTURES	Toplamı:			17882082,50	500,00
				17882082,50	500,00