TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Kasım-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	:	1.408.426.786,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.261.138.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,116790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,05
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	92,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,78
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.895.161,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.268.579,44

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		2,240000	28.000.000,00	31,74	1,98	1,99
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		30,620000	1.286,04	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	10,927965	24/09/24			80100511		93,950000	2.818.500,00	3,20	0,20	0,20
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		52,450000	52,29	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		4,110000	6,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3,52	3,235795	29/02/24			80100511		13,630000	47,98	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.175.451,00	14,601077	31/07/24			80100517		11,260000	13.235.578,26	15,00	0,94	0,94
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			802.724,00	16,595713	18/09/24			80100517		19,840000	15.926.044,18	18,05	1,13	1,13
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		48,020000	97,00	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Kasım-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	Enerji ve Mühendislik A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	451,561742	03/10/24			80100511		483,250000	14.497.500,00	16,44	1,03	1,03
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI			TREONRY00015			2.020,00	49,500000	27/05/24			80112519		76,600000	154.732,00	0,18	0,01	0,01
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANIZLEME SANAYI ANONIM SIRKETI			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					26,300000	1.315,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	92,366740	17/10/24			80100511		90,500000	13.575.000,00	15,39	0,96	0,96
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		4,050000	41,47	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	5,606509	01/11/23			80100511		40,560000	27,42	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	18,750000	01/11/23			80100511		285,000000	2,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**14.690.305,93**								**88.210.229,95**	**100,00**	**6,25**	**6,26**
GRUP TOPLAMI								**14.690.305,93**								**88.210.229,95**	**100,00**	**6,25**	**6,26**
T.REPO																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	23.094.255,89	49,860000	29/11/24	21.259.879,00	980521	23.094.255,89	49,860000		23.094.255,89	98,88	1,64	1,64
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	260.940,27	44,000000	29/11/24	75.395,00	79386116	260.940,27	44,000000		260.940,27	1,12	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**23.355.196,16**								**23.355.196,16**	**100,00**	**1,66**	**1,66**
GRUP TOPLAMI								**23.355.196,16**								**23.355.196,16**	**100,00**	**1,66**	**1,66**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					2,089579	6.356.881,71	0,49	0,45	0,45
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					13,908199	39.997.657,65	3,10	2,83	2,84
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			2.568.484,00	6,064384	29/03/24					8,962239	23.019.367,48	1,78	1,63	1,63
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,351191	35.267.865,00	2,73	2,50	2,50
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			9.075.486,00	9,479777	19/08/24					12,869256	116.794.752,66	9,05	8,27	8,29
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			8.420.421,00	2,379168	02/11/23					3,886655	32.727.271,38	2,54	2,32	2,32
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			12.190.920,00	4,108303	02/11/23					6,795726	82.846.152,01	6,42	5,86	5,88
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			11.608.403,00	2,588676	02/11/23					4,693094	54.479.326,47	4,22	3,86	3,87
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			7.382.408,00	4,070541	02/11/23					5,064080	37.385.104,70	2,90	2,65	2,65
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			10.443.690,00	4,316060	02/11/23					7,275454	75.982.586,19	5,89	5,38	5,39
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			7.154.546,00	4,200182	02/11/23					6,334020	45.317.037,45	3,51	3,21	3,22
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,231428	14.594.631,44	1,13	1,03	1,04
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			5.400.246,00	7,053839	21/03/24					9,821131	53.036.523,40	4,11	3,75	3,77
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					8,509527	57.445.655,36	4,45	4,07	4,08
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					6,405300	88.504.336,01	6,86	6,26	6,28
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			11.500.000,00	1,000000	22/11/23					1,011620	11.633.630,00	0,90	0,82	0,83
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			259.147.350,00	0,276121	24/07/24					0,531170	137.651.297,90	10,67	9,74	9,77
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			62.274,00	723,135478	28/05/24					954,356089	59.431.571,09	4,61	4,21	4,22
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			213.571,00	856,836589	23/10/24					1.020,243592	217.894.444,19	16,90	15,41	15,47
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			126.132.928,00	0,527855	25/11/24					0,792125	99.913.045,59	7,74	7,07	7,09
GRUP TOPLAMI								**575.850.227,00**								**1.290.279.137,68**	**100,00**	**91,32**	**91,59**

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								**575.850.227,00**								**1.290.279.137,68**	**100,00**	**91,32**	**91,59**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			1.500,00	34,612500	29/11/24			80176126		34,610600	51.915.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**51.915.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**51.915.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.852.326,24								10.852.326,24	100,00	0,77	
GRUP TOPLAMI								**10.852.326,24**								**10.852.326,24**	**100,00**	**0,77**	
GRUP TOPLAMI								**10.852.326,24**								**10.852.326,24**	**100,00**	**0,77**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	29/11/24					36,547300	94,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	29/11/24					34,579400	111,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**5,82**								**206,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**5,82**								**206,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.412.696.890,03**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.412.696.890,03	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.000,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.283.104,47	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.408.426.786,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.313,77	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	2.921.237,90	0,2074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.240,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.905,59	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.040,15	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7.486,50	0,0005 %
	3.048.091,33	0,2164 %

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
MGROS	Temmettü	15/11/24	86.162,03	86.162,03

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

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

FUTURES					
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,310	1.694.880,00	48,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,300	1.200.200,00	34,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,290	176.450,50	5,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,280	3.528.000,00	100,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,307	3.107.007,20	88,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,300	1.800.310,20	51,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,296	1.447.140,10	41,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,290	2.117.400,00	60,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,315	176.575,50	5,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,301	7.519.176,90	213,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,298	1.376.606,40	39,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,290	352.904,00	10,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,307	423.684,00	12,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,306	2.118.360,00	60,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,295	3.847.155,00	109,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,290	388.195,50	11,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,327	176.635,00	5,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,303	1.412.136,00	40,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,300	529.501,50	15,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,290	317.612,70	9,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,315	529.725,00	15,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,301	494.219,60	14,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,296	388.256,00	11,00
F_USDTRY1124	29/11/24	01/11/24	35,290	176.451,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	35298582,10	1000,00
				35298582,10	**1000,00**