

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Ocak-2025

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	:	1.478.823.382,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.247.343.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,185578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,154076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,41
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	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	92,14
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.150.41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.042.83

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		1,990000	24.875.000,00	27,10	1,68	1,68
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	10,927965	24/09/24			80100511		110,500000	3.315.000,00	3,61	0,22	0,22
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		48,700000	48,55	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,610000	5,29	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3,52	3,235795	29/02/24			80100511		14,160000	49,84	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.175.451,00	14,601077	31/07/24			80100517		13,070000	15.363.144,57	16,74	1,04	1,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			802.724,00	16,595713	18/09/24			80100517		19,550000	15.693.254,22	17,10	1,06	1,06
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		35,860000	72,44	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	451,561742	03/10/24			80100511		585,000000	17.550.000,00	19,12	1,18	1,19

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Ocak-2025

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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	92,366740	17/10/24			80100511		99,900000	14.985.000,00	16,33	1,01	1,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		3,660000	37,48	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	5,606509	01/11/23			80100511		38,020000	25,70	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	18,750000	01/11/23			80100511		317,000000	2,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.688.193,93											
GRUP TOPLAMI								14.688.193,93											
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT020529T18	44,48	2	16.058.494,25	44,480000	31/01/25		13.765.095,00	79635458	16.058.494,25	44,480000	16.058.494,25	96,04	1,08	1,09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	662.169,86	40,000000	31/01/25		181.670,00	79635458	662.169,86	40,000000	662.169,86	3,96	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								16.720.664,11											
GRUP TOPLAMI								16.720.664,11											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			46.557.505,00	1,880546	22/01/25					1,934439	90.062.653,41	6,61	6,07	6,09
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					2,306637	7.017.211,87	0,52	0,47	0,47
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					14,208145	40.860.252,26	3,00	2,75	2,76
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			2.568.484,00	6,064384	29/03/24					9,446779	24.263.900,71	1,78	1,64	1,64
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,327478	34.912.170,00	2,56	2,35	2,36
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			9.075.486,00	9,479777	19/08/24					13,832222	125.534.137,11	9,21	8,47	8,49
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			8.420.421,00	2,379168	02/11/23					4,186321	35.250.585,26	2,59	2,38	2,38
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			7.382.408,00	4,070541	02/11/23					5,337738	39.405.359,71	2,89	2,66	2,66
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			10.443.690,00	4,316060	02/11/23					7,971305	83.249.838,32	6,11	5,61	5,63
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,264373	16.672.254,43	1,22	1,12	1,13
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			5.400.246,00	7,053839	21/03/24					10,396195	56.142.010,46	4,12	3,79	3,80
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					10,226664	69.037.611,09	5,07	4,65	4,67
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					7,011158	96.875.694,10	7,11	6,53	6,55
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			11.500.000,00	1,000000	22/11/23					1,138598	13.093.877,00	0,96	0,88	0,89
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			259.147.350,00	0,276121	24/07/24					0,562283	145.714.149,40	10,69	9,83	9,85
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			214.250,00	891,367992	31/01/25					899,260574	192.666.577,98	14,14	12,99	13,03
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			622.740.000,00	0,072306	17/01/25					0,102925	64.095.514,50	4,70	4,32	4,33
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			2.135.710.000,00	0,085675	17/01/25					0,106581	227.626.107,51	16,72	15,36	15,39
GRUP TOPLAMI								3.223.709.340,00											
GRUP TOPLAMI								3.223.709.340,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			300,00	46,168000	31/01/25			80176126		46,023000	13.806.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00											
GRUP TOPLAMI								300,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.075.658,18											
GRUP TOPLAMI								12.075.658,18											
GRUP TOPLAMI								12.075.658,18											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	31/01/25					37,146100	96,21	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																			
Ocak-2025																			
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)
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	31/01/25					35,763000	115,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								211,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								211,72	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.483.057.868,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.483.057.868,04	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.821,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.243.306,90	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.478.823.382,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.039,89	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	3.311.875,98	0,2240 %
Kayda Alma Ücreti	25.598,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.961,00	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.509,20	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0006 %
	3.452.937,28	0,2334 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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