

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	473.139.922,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.075.945.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,227915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,225702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,02
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	:	2,13
o-)Yatırım Fonu	:	9,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	888,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.117.268,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.648.683,57

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			1.095.000,00	5,663673	30/06/21			53		5,280000	5.781.600,00	4,01	1,23	1,22
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.202.796,00	5,022318	11/06/21			80100518		6,100000	19.537.055,60	13,53	4,14	4,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			82.500,00	19,519600	30/06/21			587		29,800000	2.458.500,00	1,71	0,52	0,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	30/06/21			287		14,720000	2.428.800,00	1,69	0,52	0,51
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			331.191,00	41,110253	10/03/21			8010051-		55,000000	18.215.505,00	12,64	3,86	3,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	38,825263	30/06/21			67		62,150000	9.944.000,00	6,90	2,11	2,10
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					781,700000	781,70	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			435.000,00	1,233991	14/01/21			136		2,840000	1.235.400,00	0,86	0,26	0,26

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2021

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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	2,370250	30/06/21			20		1,870000	1.402.500,00	0,97	0,30	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					9,330000	7.575,93	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			665.000,00	5,786068	14/01/21			344		18,000000	11.970.000,00	8,31	2,54	2,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.000,00	170,150600	30/06/21			80100511		170,200000	4.255.000,00	2,95	0,90	0,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			850.000,00	8,266822	30/06/21			16		8,300000	7.055.000,00	4,89	1,50	1,49
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	66,992000	30/06/21			58		51,550000	1.288.750,00	0,89	0,27	0,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			290.000,00	6,510000	30/06/21			127		5,050000	1.464.500,00	1,02	0,31	0,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			590.000,00	5,083095	30/06/21			203		5,100000	3.009.000,00	2,09	0,64	0,64
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					2,950000	2,95	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					1,880000	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			215.000,00	13,768398	30/06/21			22		18,330000	3.940.950,00	2,73	0,83	0,83
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			144.704,00	14,750000	17/05/21					11,120000	1.609.108,48	1,12	0,34	0,34
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			75.000,00	9,079643	30/06/21			113		14,140000	1.060.500,00	0,74	0,23	0,22
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			19.000,00	61,395924	30/06/21			255		117,100000	2.224.900,00	1,54	0,47	0,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	2,300000	30/06/21			180		6,670000	2.001.000,00	1,39	0,42	0,42
MEDTR	TL	MEDITERRA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			30.334,00	28,000000	30/06/21					28,000000	849.352,00	0,59	0,18	0,18
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			145.000,00	8,000000	30/06/21			80100511		6,770000	981.650,00	0,68	0,21	0,21
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-100.000,00	8,000000	30/06/21			80100511		6,770000	-677.000,00	-0,47	-0,14	-0,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450.000,00	3,176965	30/06/21			95		5,230000	2.353.500,00	1,63	0,50	0,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	40,255674	30/06/21			311		72,050000	792.550,00	0,55	0,17	0,17
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			420.000,00	9,365382	28/06/21			109		8,890000	3.733.800,00	2,59	0,79	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			78.265,06	34,167893	30/06/21			68		27,180000	2.127.244,33	1,48	0,45	0,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			675.000,68	5,606365	30/06/21			357		7,640000	5.157.005,16	3,58	1,09	1,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	10,500000	03/01/19			80100519		11,740000	117.400,00	0,08	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			65.000,00	14,493000	30/06/21			8		23,720000	1.541.800,00	1,07	0,33	0,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			475.000,00	13,423634	30/06/21			60		16,100000	7.647.500,00	5,31	1,62	1,62
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			295.000,00	10,174311	30/06/21			7		13,370000	3.944.149,97	2,74	0,84	0,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			95.000,00	16,037143	30/06/21			455		14,720000	1.398.400,00	0,97	0,30	0,30
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			400.000,00	0,740000	30/06/21			80100511		1,280000	512.000,00	0,36	0,11	0,11
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-300.000,00	0,740000	30/06/21			80100511		1,280000	-384.000,00	-0,27	-0,08	-0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			235.000,00	6,628379	28/06/21			302		6,640000	1.560.400,00	1,08	0,33	0,33
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			72.500,00	88,895453	30/06/21			50		94,750000	6.869.375,00	4,77	1,46	1,45

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2021

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)
ULKER	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. ÜLKER BISKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	22,618434	13/03/20			80100511		20,740000	518.500,00	0,36	0,11	0,11
ULKER	TL	ÜLKER BISKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-12.500,00	22,618434	30/06/21			80100511		20,740000	-259.250,00	-0,18	-0,06	-0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			300.000,00	4,899914	30/06/21			243		3,500000	1.050.000,00	0,73	0,22	0,22
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			41.000,00	30,840495	30/06/21			80100511		30,300000	1.242.300,00	0,86	0,26	0,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	2,030114	29/01/21			39		2,160000	2.160.000,00	1,50	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								13.831.604,73								144.127.106,12	100,00	30,56	30,47
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	1	TRAABKNK91N6			8.200,00	5,310000	30/06/21			22			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/21	1	TRAASELS91H2			6.500,00	14,860000	30/06/21			51			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/07/21	1	TRAGARAN91N1			60.000,00	8,160000	30/06/21			3			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/07/21	1	TRAGARAN91N1			25.000,00	8,160000	30/06/21			246			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/07/21	1	TRAGUBRF91E2			2.500,00	52,780000	30/06/21			13			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/21	1	TRAKCHOL91Q8			1.606,00	18,590000	30/06/21			25			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	01/07/21	1	TREKOZA00014			7.500,00	14,330000	30/06/21			28			0,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	01/07/21	1	TRAMRDIN91F2			14.500,00	6,900000	30/06/21			314			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/21	1	TRAPETKM91E0			45.000,00	5,290000	30/06/21			37			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/21	1	TRASASAW91E4			6.326,00	28,430000	30/06/21			43			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/21	1	TRASASAW91E4			1.500,00	28,430000	30/06/21			5			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/07/21	1	TRASISEW91Q3			200,00	7,670000	30/06/21			235			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/07/21	1	TRASISEW91Q3			28.364,00	7,670000	30/06/21			203			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/07/21	1	TRASISEW91Q3			11.436,00	7,670000	30/06/21			404			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/07/21	1	TRASISEW91Q3			27.500,00	7,670000	30/06/21			407			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/21	1	TRATCELL91M1			2.716,00	16,570000	30/06/21			2			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/21	1	TRATCELL91M1			7.450,00	16,570000	30/06/21			46			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/21	1	TRATCELL91M1			9.834,00	16,570000	30/06/21			75			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/21	1	TRATCELL91M1			16.618,00	16,570000	30/06/21			79			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/21	1	TRATCELL91M1			3.382,00	16,570000	30/06/21			108			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/21	1	TRATCELL91M1			7.500,00	16,570000	30/06/21			109			0,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/07/21	1	TRATSKBW91N0			32.500,00	1,260000	30/06/21			350			0,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/07/21	1	TRATSKBW91N0			7.500,00	1,260000	30/06/21			234			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/07/21	1	TRATUPRS91E8			3.747,00	95,520000	30/06/21			17			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/21	1	TREVKFB00019			30.000,00	3,540000	30/06/21			571			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								367.379,00								0,00	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2021

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								11.642.803,58								11.642.803,58	100,00	2,47	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	30/06/21					10,324900	19,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			420.726,63	7,815290	30/06/21					8,680300	3.652.033,37	0,00	0,00	0,77
GRUP TOPLAMI								420.728,49								3.652.052,57	0,00	0,00	0,77
GRUP TOPLAMI								420.728,49								3.652.052,57	0,00	0,00	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																471.707.310,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471.707.310,54	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.658.202,35	0,77 %
C-)ALACAKLAR	4.405.182,08	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.630.772,66	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473.139.922,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.062.708,20	0,2246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.192,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.687,24	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.052,83	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	537,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	592,08	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0002 %
	1.149.312,84	0,2429 %

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
SISE	Temmettü	02/06/21	110.178,47	110.178,47

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/06/21	1,620	6.986.250,00	4.312.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			30/06/21	20,740	104.840,70	5.055,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			30/06/21	20,680	153.962,60	7.445,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			30/06/21	6,830	102.450,00	15.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2021

OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	30/06/21	6,850	342.500,00	50.000,00	
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	30/06/21	6,820	170.500,00	25.000,00	
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	30/06/21	6,790	67.900,00	10.000,00	
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/06/21	1,250	375.000,00	300.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	8303403,30	4725000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/06/21	30/06/21	2,807	3.087.763,80	1.100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3087763,80	1100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSKFTF62113	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		10/06/21	10/06/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSKALE62114	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.		17/06/21	17/06/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	600.000,00	600.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSTATK62115	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		23/06/21	23/06/21	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6100000,00	6100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/06/21	102,100	1.751.627,60	17.156,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/06/21	102,400	803.225,60	7.844,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/06/21	6,460	29.386,54	4.549,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/06/21	6,470	1.264.567,97	195.451,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			07/06/21	6,450	322.500,00	50.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			09/06/21	6,450	483.750,00	75.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/21	28,000	849.352,00	30.334,00
PROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			30/06/21	168,000	591.192,00	3.519,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/21	31,080	310.800,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			30/06/21	30,880	308.800,00	10.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2021

	TİCARET A.Ş.				
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	170,500	483.879,00	2.838,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	30,700	245.446,50	7.995,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	169,400	373.018,80	2.202,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	169,500	457.311,00	2.698,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	169,600	104.304,00	615,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	30,680	107.380,00	3.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	170,300	144.755,00	850,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	170,400	138.364,80	812,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	170,600	170.600,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	170,800	38.771,60	227,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	170,900	117.750,10	689,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	30,720	261.120,00	8.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	30,760	30.913,80	1.005,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	171,000	1.366.632,00	7.992,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	171,400	17.654,20	103,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/06/21	171,500	249.532,50	1.455,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11022635,01	446334,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		4.000.000,00	1.560.835,00
TRT261022T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		250.000,00	102.200,00
TRT090621T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		350.000,00	400.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		4.000.000,00	1.776.800,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		310.000,00	345.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		90.000,00	89.756,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		60.000,00	75.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		4.000.000,00	1.709.620,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		2.000.000,00	2.004.890,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		730.000,00	785.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		460.000,00	520.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		7.000.000,00	7.518.755,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		460.000,00	233.250,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		310.000,00	157.190,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		5.000.000,00	4.998.015,00
TRT171127T15	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		4.000.000,00	4.334.880,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		490.000,00	190.240,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		490.000,00	190.240,00
TRT220921T18	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		460.000,00	500.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		5.000.000,00	2.209.715,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		280.000,00	113.815,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		4.000.000,00	3.976.010,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		120.000,00	150.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2021

TRT220921T18	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	780.000,00	835.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	350.000,00	352.785,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	4.000.000,00	3.966.270,00
TRT160425T33	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	320.000,00	322.545,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	280.000,00	282.095,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	4.000.000,00	4.377.165,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	60.000,00	60.450,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	4.000.000,00	3.713.620,00
TRT261022T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	570.000,00	230.815,00
TRT220921T18	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	140.000,00	165.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	5.000.000,00	4.950.880,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	6.000.000,00	8.044.020,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	470.000,00	190.235,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	100.000,00	40.475,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	6.000.000,00	6.542.635,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	240.000,00	242.720,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	90.000,00	91.020,00
TRT220921T18	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	120.000,00	135.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	6.000.000,00	6.025.755,00
TRT180924T11	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	8.000.000,00	3.871.870,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	100.000,00	101.135,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	300.000,00	303.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	8.000.000,00	5.178.260,00
TRT220921T18	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	180.000,00	200.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	590.000,00	596.685,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	180.000,00	182.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	7.000.000,00	4.183.085,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	510.000,00	204.980,00
TRT110226T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	7.000.000,00	8.735.025,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	60.000,00	60.680,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	7.000.000,00	9.334.695,00
TRT261022T10	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	70.000,00	28.100,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	540.000,00	207.480,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	4.000.000,00	1.537.010,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	5.000.000,00	1.921.260,00

T.REPO	Toplamı:	130910000,00	111155401,00
--------	----------	--------------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,669	2.600.670,00	300,00
F_USDTRY0621			30/06/21	01/06/21	8,667	2.600.100,00	300,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.570,250	2.355.375,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.570,000	1.397.300,00	89,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.570,500	157.050,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.571,000	439.880,00	28,00
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.571,250	5.075.137,50	323,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.502,250	1.502.250,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.501,750	1.501.750,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.502,500	1.502.500,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.506,500	7.261.330,00	482,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.506,750	1.506.750,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.505,000	3.010.000,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.502,750	1.818.327,50	121,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.503,000	1.187.370,00	79,00
F_XU0300621			30/06/21	28/06/21	1.504,000	1.504.000,00	100,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Haziran-2021

F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.503,500	481.120,00	32,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.504,750	6.019.000,00	400,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.505,250	2.528.820,00	168,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.505,500	1.505.500,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.506,000	1.506.000,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.506,250	271.125,00	18,00
F_USDTRY0821	31/08/21	29/06/21	9,026	20.759.110,00	2.300,00
FUTURES				Toplamı:	68490465,00
					5700,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.542,750	1.619.887,50	105,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.543,000	169.730,00	11,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.542,250	1.542.250,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.544,000	339.680,00	22,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.543,750	4.461.437,50	289,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.543,500	1.173.060,00	76,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.543,250	1.651.277,50	107,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.546,750	3.093.500,00	200,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.547,000	1.547.000,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.545,000	3.090.000,00	200,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.542,500	2.838.200,00	184,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.544,250	92.655,00	6,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.544,500	2.857.325,00	185,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.544,750	1.776.462,50	115,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.545,250	1.545.250,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.545,750	1.545.750,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.546,000	1.546.000,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	28/06/21	1.545,500	3.091.000,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	29/06/21	8,713	20.039.900,00	2.300,00
				Toplamı:		54020365,00	4500,00
						281934632,11	123536935,00