

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Eylül-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	:	468.178.769,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.996.259.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,234528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,233767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,21
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	:	2,26
o-)Yatırım Fonu	:	9,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	906,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.965.909,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.262.862,32

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			900.000,00	5,663610	30/09/21			414		5,330000	4.797.000,00	3,02	1,03	1,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			500.000,00	9,654873	16/09/21			12		8,620000	4.310.000,00	2,71	0,92	0,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.377.796,00	5,089624	29/09/21			80100513		6,010000	20.300.553,96	12,77	4,34	4,34
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			82.500,00	19,519600	30/09/21			37		32,640000	2.692.800,00	1,69	0,58	0,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	23/09/21			176		15,140000	2.498.100,00	1,57	0,53	0,53
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			331.191,00	41,110253	10/03/21			8010051-		66,400000	21.991.082,40	13,81	4,70	4,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	38,825265	30/09/21			470		63,900000	10.224.000,00	6,43	2,18	2,18
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					720,000000	720,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			435.000,00	1,233991	16/09/21			35		2,540000	1.104.900,00	0,69	0,24	0,24

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Eylül-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	GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	2,370250	30/09/21			24		1,790000	1.342.500,00	0,84	0,29	0,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					10,390000	8.436,65	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			665.000,00	5,786068	29/09/21			583		16,650000	11.072.250,00	6,96	2,37	2,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.000,00	170,150600	30/09/21			533		167,100000	4.177.500,00	2,63	0,89	0,89
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			850.000,00	8,266822	30/09/21			441		9,240000	7.854.000,00	4,94	1,68	1,68
GENİL	TL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			286.313,00	12,416542	08/09/21			80100513		14,040000	4.019.834,52	2,53	0,86	0,86
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	66,992000	10/09/21			378		48,660000	1.216.500,00	0,76	0,26	0,26
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			290.000,00	6,510000	30/09/21			647		4,300000	1.247.000,00	0,78	0,27	0,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			590.000,00	5,083095	30/09/21			18		5,190000	3.062.100,00	1,93	0,65	0,65
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					2,940000	2,94	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					2,100000	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			215.000,00	13,768398	30/09/21			551		22,620000	4.863.300,00	3,06	1,04	1,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			75.000,00	9,079643	24/09/21			3		14,570000	1.092.750,00	0,69	0,23	0,23
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			19.000,00	61,395924	27/09/21			26		95,500000	1.814.500,00	1,14	0,39	0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	2,300000	30/09/21			236		6,450000	1.935.000,00	1,22	0,41	0,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.000,00	8,000000	30/09/21			317		6,630000	298.350,00	0,19	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450.000,00	3,176965	30/09/21			1120		6,530000	2.938.500,00	1,85	0,63	0,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	40,255674	30/09/21			126		77,850000	856.350,00	0,54	0,18	0,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			420.000,00	9,365382	30/09/21			357		9,790000	4.111.800,00	2,59	0,88	0,88
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			78.265,06	34,167893	30/09/21			912		26,680000	2.088.111,80	1,31	0,45	0,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			675.000,68	5,606365	30/09/21			62		8,190000	5.528.255,54	3,48	1,18	1,18
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	10,500000	03/01/19			80100519		11,800000	118.000,00	0,07	0,02	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			65.000,00	14,493000	30/09/21			319		26,280000	1.708.200,00	1,07	0,37	0,36
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			475.000,00	13,423634	30/09/21			535		15,330000	7.281.750,00	4,58	1,56	1,56
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			370.000,00	10,925853	30/09/21			80100513		13,950000	5.161.499,97	3,25	1,10	1,10
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			95.000,00	16,037143	30/09/21			195		13,830000	1.313.850,00	0,83	0,28	0,28
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	02/07/21			80100511		1,200000	120.000,00	0,08	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			235.000,00	6,628379	30/09/21			60		7,490000	1.760.150,00	1,11	0,38	0,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			72.500,00	88,895453	30/09/21			231		114,600000	8.308.500,00	5,22	1,78	1,77
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.500,00	22,618433	14/07/21			80100511		19,120000	143.400,00	0,09	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			300.000,00	4,899914	30/09/21			56		3,260000	978.000,00	0,61	0,21	0,21

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Eylül-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)
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			41.000,00	30,840495	30/09/21			269		26,300000	1.078.300,00	0,68	0,23	0,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	2,096743	30/09/21			58		2,410000	3.615.000,00	2,27	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								14.992.879,73								159.032.847,78	100,00	34,00	33,97
Ödünç Verilen																			
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/21	1	TREEGYO00017			75.000,00	1,790000	30/09/21			97			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/10/21	1	TRAOTOSN91H6			500,00	161,690000	30/09/21			467			0,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	1	TRETHAL00019			20.425,00	4,260000	30/09/21			268			0,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	1	TRETHAL00019			8.575,00	4,260000	30/09/21			484			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/21	1	TRAIISCTR91N2			21.932,00	5,130000	30/09/21			53			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/21	1	TRAIISCTR91N2			8.068,00	5,130000	30/09/21			8			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/10/21	1	TRAKCHOL91Q8			1.500,00	22,300000	30/09/21			229			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/10/21	1	TRAPETKM91E0			28.000,00	6,430000	30/09/21			141			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/10/21	1	TRAPETKM91E0			17.000,00	6,430000	30/09/21			27			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/21	1	TRASASAW91E4			60,00	26,750000	30/09/21			20			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/21	1	TRASASAW91E4			7.766,00	26,750000	30/09/21			248			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/21	1	TRASISEW91Q3			17.071,00	8,090000	30/09/21			1109			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/21	1	TRASISEW91Q3			10.429,00	8,090000	30/09/21			1112			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/10/21	1	TRETAVH00018			1.500,00	26,370000	30/09/21			446			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/21	1	TRATCELL91M1			7.500,00	15,290000	30/09/21			195			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/21	1	TRATCELL91M1			40.000,00	15,290000	30/09/21			106			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.	01/10/21	1	TRATHYAO91M5			1.000,00	13,780000	30/09/21			10			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.	01/10/21	1	TRATHYAO91M5			29.000,00	13,780000	30/09/21			46			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/10/21	1	TRETKHO00012			4.500,00	13,750000	30/09/21			308			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/10/21	1	TRETTLK00013			17.202,00	7,270000	30/09/21			1006			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/21	1	TRATUPRS91E8			2.134,00	112,170000	30/09/21			172			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/21	1	TRATUPRS91E8			2.866,00	112,170000	30/09/21			201			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/10/21	1	TRATUPRS91E8			2.250,00	112,170000	30/09/21			203			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	1	TREVKFB00019			30.000,00	3,250000	30/09/21			705			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	1	TRAYKBNK91N6			7.639,00	2,380000	30/09/21			14			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								361.917,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.354.796,73								159.032.847,78	100,00	34,00	33,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	0,00	2	400.000,00	99,652400	27/03/20	18,368063		72237529		99,882142	399.528,57	0,16	0,09	0,09
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	117	TRT260122T11	9,84	4	472.078,00	100,280000	20/04/20	20,558376				103,420955	488.227,58	0,20	0,10	0,10
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	348	TRT140922T17	0,00	2	21.500.000,00	86,270000	23/09/21	18,382568		72736240		92,692842	19.928.960,96	8,00	4,26	4,26
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	474	TRT180123T10	0,00	2	5.000.000,00	97,566800	23/09/21	18,243415		73551638		96,484560	4.824.227,99	1,94	1,03	1,03
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	523	TRT080323T10	0,00	2	20.071.393,90	89,590400	16/11/20	18,312348		73551638		87,711143	17.604.849,00	7,07	3,76	3,76
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	621	TRT140623T19	0,00	2	3.000.000,00	116,348400	04/03/21	18,177497		72479010		103,015128	3.090.453,85	1,24	0,66	0,66

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)						
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	726	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	18,205446		73013345		86,063428	8.606.342,76	3,46	1,84	1,84						
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	901	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	18,283552		73698176		86,518795	4.325.939,77	1,74	0,93	0,92						
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1027	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	18,257223		73717884		83,358282	23.340.318,86	9,38	4,99	4,99						
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1258	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	18,670225		73781299		75,778530	19.323.525,24	7,76	4,13	4,13						
GRUP TOPLAMI								118.943.471,90												101.932.374,58			40,95	21,79	21,78
Eurobond Türk																									
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	431	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				103,929667	9.227.395,48	3,71	1,97	1,97						
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	472	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				103,575556	9.195.955,74	3,69	1,96	1,96						
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	937	XS1578203462	4,41	2	1.600.000,00	100,468700	23/03/18	0,000000				105,826153	15.033.239,99	6,04	3,21	3,21						
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1223	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				107,499736	1.908.872,81	0,77	0,41	0,41						
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	1992	XS1574750292	4,41	2	1.000.000,00	103,420500	23/03/18	0,000000				101,248000	8.989.303,68	3,61	1,92	1,92						
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3028	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				137,115958	19.478.144,53	7,82	4,16	4,16						
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6816	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				97,075000	21.547.009,69	8,65	4,60	4,60						
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8540	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				93,021319	14.453.071,16	5,81	3,09	3,09						
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9353	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				85,660139	7.605.335,44	3,05	1,63	1,62						
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00												107.438.328,52			43,15	22,95	22,94
Özel Sektör																									
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	166	TRSYDAT32212	4,41	4	2.500.000,00	100,056100	23/03/18	25,850396				101,012930	2.525.323,24	1,01	0,54	0,54						
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	490	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,704401				102,585741	1.025.857,41	0,41	0,22	0,22						
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2125	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	21,915499		71422104		103,594078	22.894.291,25	9,20	4,89	4,89						
GRUP TOPLAMI								25.600.000,00												26.445.471,90			10,62	5,65	5,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																									
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FINANSMA	07/12/23	797	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	13,125203				109,536543	13.144.385,22	5,28	2,81	2,81						
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00												13.144.385,22			5,28	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								168.193.471,90												248.960.560,22			100,00	53,20	53,18
T.REPO																									
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	3.001.500,00	18,250000	30/09/21		1.501.610,00	74810359	3.001.500,00	18,250000	3.001.500,00	79,58	0,64	0,64						
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	15,50	4	420.178,36	15,500000	30/09/21		424.760,00	74810359	420.178,36	15,500000	420.178,36	11,14	0,09	0,09						
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	15,50	4	350.148,63	15,500000	30/09/21		353.965,00	74810359	350.148,63	15,500000	350.148,63	9,28	0,08	0,07						
GRUP TOPLAMI								3.771.826,99												3.771.826,99			100,00	0,81	0,80
GRUP TOPLAMI								3.771.826,99												3.771.826,99			100,00	0,81	0,80
DİĞER																									
Y.Fonu Türk																									
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.361.664,00	1,236667	16/12/20					1,947238	16.282.149,88	36,85	3,48	3,48						
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.350.985,00	1,011012	02/07/21					2,846999	9.540.250,94	21,59	2,04	2,04						
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			11.881.625,00	1,109609	06/07/21					1,545804	18.366.663,45	41,56	3,92	3,92						
GRUP TOPLAMI								23.594.274,00												44.189.064,27			100,00	9,44	9,44
GRUP TOPLAMI								23.594.274,00												44.189.064,27			100,00	9,44	9,44
TÜREV																									
Futures																									
Uzun																									
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			2.300,00	9,022100	24/08/21			80176126		9,018600	20.742.780,00	0,00	0,00	0,00						
Kısa																									
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			2.200,00	1.503,500000	24/08/21			80170126		1.517,750000	33.390.500,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								4.500,00												54.133.280,00			0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00												54.133.280,00			0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								11.941.716,12												11.941.716,12			100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								11.941.716,12												11.941.716,12			100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								11.941.716,12												11.941.716,12			100,00	2,55	
DİĞER																									
Döviz																									
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	30/09/21					10,293300	19,15	0,00	0,00	0,00						
USD	USD	FED			USD			144.570,38	8,313975	30/09/21					8,878500	1.283.568,12	0,00	0,00	0,27						
GRUP TOPLAMI								144.572,24												1.283.587,27			0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								144.572,24												1.283.587,27			0,00	0,00	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																467.896.015,38			100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	467.896.015,38	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.289.279,98	0,28 %
C-)ALACAKLAR	96.523,30	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.103.048,79	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	468.178.769,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.054.934,18	0,2253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.399,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.672,91	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.201,71	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	854,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	334,67	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0002 %
	1.094.940,66	0,2339 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/09/21	13,460	336.500,00	25.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		336500,00	25000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	23/09/21	92,712	463.559,07	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	23/09/21	96,695	1.933.901,10	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2397460,17	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRK					
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/09/21	15,520	388.000,00	25.000,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/09/21	15,600	152.006,40	9.744,00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/09/21	15,610	238.146,16	15.256,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/09/21	6,030	452.250,00	75.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1230402,56
					125000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		680.000,00	256.980,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		6.000.000,00	5.345.840,00
TRT140922T17	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		6.000.000,00	6.481.280,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		60.000,00	53.655,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		790.000,00	706.435,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		340.000,00	344.420,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		110.000,00	111.430,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		6.000.000,00	6.104.295,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		4.000.000,00	5.306.400,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		700.000,00	707.930,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		750.000,00	820.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		4.000.000,00	2.526.780,00
TRT180924T11	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		30.000,00	30.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		4.000.000,00	5.266.750,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		170.000,00	190.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		3.000.000,00	3.154.965,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		590.000,00	596.680,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		820.000,00	730.055,00
TRT180924T11	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		2.000.000,00	925.580,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		10.000,00	9.910,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		2.000.000,00	2.010.960,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		510.000,00	505.170,00
TRT220921T18	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		210.000,00	230.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		750.000,00	820.000,00
TRT200324T13	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		1.000.000,00	1.125.150,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		3.000.000,00	2.982.795,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		70.000,00	26.830,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		600.000,00	229.940,00
TRT050527T17	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		3.000.000,00	2.946.810,00
TRT220921T18	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		80.000,00	90.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		270.000,00	273.060,00
TRT110827T16	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		2.000.000,00	2.634.780,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		430.000,00	434.870,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		220.000,00	222.495,00
TRT061124T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		1.000.000,00	761.830,00
TRT261022T10	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		640.000,00	244.300,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		170.000,00	171.925,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		130.000,00	48.415,00
TRT190826T19	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		2.000.000,00	2.095.635,00
TRT030523T13	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		1.000.000,00	415.280,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		150.000,00	151.700,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	600.000,00	606.795,00
TRT201021T25	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	300.000,00	330.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	1.000.000,00	1.004.290,00
TRT150622T19	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	270.000,00	314.170,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	1.000.000,00	1.365.900,00
TRT201021T25	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	690.000,00	740.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	420.000,00	424.760,00
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	350.000,00	353.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	3.000.000,00	1.501.610,00
T.REPO				Toplamı:	
				66920000,00	64742935,00
				70884362,73	67392935,00