

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	597.309.854,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.771.663.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,337146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,327353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,64
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	:	1,86
o-)Yatırım Fonu	:	7,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,20
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.004.817,22
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.942.688,01
---	---	---------------

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			825.000,00	5,663610	23/05/22			547		8,360000	6.897.000,00	2,66	1,16	1,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			175.000,00	9,654873	26/05/22			42		29,900000	5.232.500,00	2,02	0,88	0,88
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.203.058,00	5,441010	21/01/22			80100518		5,700000	23.957.430,60	9,26	4,02	4,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			40.000,00	19,519623	31/05/22			757		77,850000	3.114.000,00	1,20	0,52	0,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	31/05/22			743		24,460000	4.035.900,00	1,56	0,68	0,68
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			371.302,00	46,257072	21/01/22			80100518		99,400000	36.907.418,80	14,24	6,17	6,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	38,825321	23/05/22			80100511		82,500000	8.250.000,00	3,19	1,38	1,38
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					1.517,000000	1.517,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			800.000,00	2,381534	31/05/22			197		2,870000	2.296.000,00	0,89	0,39	0,38

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Mayıs-2022																			
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)
ENKAI	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					15,730000	12.772,71	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	5,786080	25/05/22			80100511		34,200000	13.680.000,00	5,29	2,30	2,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.000,00	170,150600	23/05/22			80100511		309,600000	5.572.800,00	2,15	0,94	0,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			400.000,00	8,266828	31/05/22			910		14,550000	5.820.000,00	2,25	0,98	0,97
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			19.000,00	66,992000	20/05/22			80100511		76,700000	1.457.300,00	0,56	0,24	0,24
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	6,510000	31/05/22			218		5,790000	1.447.500,00	0,56	0,24	0,24
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			90.000,00	17,833017	20/05/22			80100511		31,320000	2.818.800,00	1,09	0,47	0,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			550.000,00	5,083095	31/05/22			80100511		10,830000	5.956.500,00	2,30	1,00	1,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					3,900000	3,90	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					14,750000	0,01	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	13,768398	31/05/22			80100511		40,980000	6.147.000,00	2,38	1,03	1,03
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			40.000,00	150,000000	28/04/22			80100511		147,000000	5.880.000,00	2,27	0,99	0,98
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			55.000,00	9,079643	31/05/22			80100511		30,320000	1.667.600,00	0,64	0,28	0,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			14.000,00	61,395983	31/05/22			97		197,200000	2.760.800,00	1,07	0,46	0,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			190.000,00	2,300000	31/05/22			175		14,700000	2.793.000,00	1,08	0,47	0,47
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	39,427208	20/05/22			80100511		39,500000	7.900.000,00	3,05	1,33	1,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			330.000,00	42,028716	25/05/22			646		44,300000	14.619.000,00	5,65	2,45	2,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.500,00	8,000000	20/05/22			80100511		12,180000	91.350,00	0,04	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			265.000,00	3,176978	31/05/22			328		9,920000	2.628.800,00	1,02	0,44	0,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	40,255674	31/05/22			28		142,700000	1.427.000,00	0,55	0,24	0,24
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	9,365404	20/05/22			80100511		21,220000	5.305.000,00	2,05	0,89	0,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			125.000,12	17,083937	31/05/22			22		36,480000	4.560.004,38	1,76	0,77	0,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			450.000,68	5,606391	27/05/22			738		20,980000	9.441.014,18	3,65	1,58	1,58
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.500,00	10,500000	20/05/22			80100511		13,390000	20.085,00	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120.000,00	24,096496	31/05/22			1830		45,780000	5.493.600,00	2,12	0,92	0,92
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			325.000,00	13,423610	24/05/22			27		19,340000	6.285.500,00	2,43	1,06	1,05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			450.000,00	18,568455	31/05/22			165		49,900000	22.454.999,90	8,68	3,77	3,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			80.000,00	16,037162	31/05/22			305		19,680000	1.574.400,00	0,61	0,26	0,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	78,176538	27/05/22			628		75,800000	2.122.400,00	0,82	0,36	0,36
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	26/04/22			177		2,220000	222.000,00	0,09	0,04	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	6,628408	31/05/22			235		9,750000	1.657.500,00	0,64	0,28	0,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			75.000,00	135,497842	31/05/22			364		271,100000	20.332.500,00	7,86	3,41	3,40

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Mayıs-2022

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	RAFINELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	22,618432	20/05/22			80100511		15,840000	79.200,00	0,03	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150.000,00	4,899919	31/05/22			646		4,270000	640.500,00	0,25	0,11	0,11
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			41.000,00	30,840495	26/05/22			364		26,960000	1.105.360,00	0,43	0,19	0,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,00	2,096790	31/05/22			295		4,610000	4.149.000,00	1,60	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI								12.939.174,79								258.815.056,48	100,00	43,43	43,31
Ödünç Verilen																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/06/22	1	TRAARCLK91H5			4.000,00	78,920000	31/05/22			524			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/22	1	TRAASELS91H2			6.500,00	24,190000	31/05/22			17			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/22	1	TRAGARAN91N1			30.000,00	14,400000	31/05/22			496			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/22	1	TRAGARAN91N1			10.000,00	14,400000	31/05/22			734			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/06/22	1	TREKOZA00014			5.500,00	30,240000	31/05/22			348			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/06/22	1	TREKOAL00014			431,00	198,160000	31/05/22			362			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/06/22	1	TREKOAL00014			969,00	198,160000	31/05/22			377			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/06/22	1	TRAKRDMR91G7			19.000,00	14,780000	31/05/22			203			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	1	TRAPETKM91E0			26.500,00	9,810000	31/05/22			262			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	1	TRETAVH00018			9.000,00	45,640000	31/05/22			252			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/22	1	TRATHYAO91M5			5.545,00	48,350000	31/05/22			88			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/22	1	TRATHYAO91M5			9.455,00	48,350000	31/05/22			121			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/22	1	TRATHYAO91M5			10.000,00	48,350000	31/05/22			281			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	1	TRETKHO00012			5.000,00	19,500000	31/05/22			74			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/06/22	1	TRETTTLK00013			120,00	9,320000	31/05/22			237			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/06/22	1	TRETTTLK00013			706,00	9,320000	31/05/22			475			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/06/22	1	TRETTTLK00013			1.500,00	9,320000	31/05/22			886			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/06/22	1	TRETTTLK00013			1.801,00	9,320000	31/05/22			956			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/22	1	TRAYKBNK91N6			30.000,00	4,550000	31/05/22			31			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								176.027,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.115.201,79								258.815.056,48	100,00	43,43	43,31
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	280	TRT080323T10	0,00	2	71.393,90	89,590400	04/03/22	23,345535		73551638		91,510589	65.332,98	0,02	0,01	0,01
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	378	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	116,348400	15/03/22	24,556434		72479010		101,342956	1.013.429,56	0,37	0,17	0,17
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	483	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	25,362856		73013345		85,148715	8.514.871,53	3,09	1,43	1,43
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	504	TRT181023T19	0,00	2	10.000.000,00	102,164000	30/11/21	25,793726		75047854		97,575317	9.757.531,70	3,54	1,64	1,63
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	658	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	25,850021		73698176		82,522966	4.126.148,30	1,50	0,69	0,69
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	784	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	25,752227		73717884		78,640351	22.019.298,36	7,98	3,70	3,69
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1015	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	24,573450		73781299		71,713157	18.286.855,06	6,63	3,07	3,06
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1218	TRT011025T16	0,00	2	33.000.000,00	78,780900	18/05/22	24,027181		75716852		79,100647	26.103.213,54	9,46	4,38	4,37
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1554	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	88,683900	03/03/22	25,377147		75416053		85,722093	4.286.104,65	1,55	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								117.571.393,90								94.172.785,68	34,14	15,81	15,77
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	188	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				102,043333	16.722.453,24	6,06	2,81	2,80
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	229	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				101,367222	16.611.654,87	6,02	2,79	2,78

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Mayıs-2022																			
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)
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	694	XS1578203462	4,41	2	600.000,00	100,468700	04/03/22	0,000000				96,344486	9.473.129,39	3,43	1,59	1,59
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	980	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				99,676903	3.266.930,43	1,18	0,55	0,55
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	2785	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				119,542125	31.344.136,44	11,36	5,26	5,25
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6573	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				78,981000	32.357.725,89	11,74	5,43	5,42
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8297	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				77,738486	22.294.076,23	8,08	3,74	3,73
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9110	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				69,302472	11.357.011,90	4,12	1,91	1,90
GRUP TOPLAMI								9.650.000,00							143.427.118,39	51,99	24,08	24,02	
Özel Sektör																			
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	247	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,047459				101,279185	1.012.791,85	0,37	0,17	0,17
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1882	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	22,950038		71422104		112,638769	24.893.168,05	9,02	4,18	4,17
GRUP TOPLAMI								23.100.000,00							25.905.959,90	9,39	4,35	4,34	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMA	07/12/23	554	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883326				103,044824	12.365.378,90	4,48	2,08	2,07
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							12.365.378,90	4,48	2,08	2,07	
GRUP TOPLAMI								162.321.393,90							275.871.242,87	100,00	46,32	46,20	
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT020823T11	14,20	2	10.003.890,41	14,200000	31/05/22		2.046.020,00	75772294	10.003.890,41	14,200000	10.003.890,41	91,74	1,68	1,67
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT160425T33	13,06	4	570.203,95	13,060000	31/05/22		579.200,00	75772294	570.203,95	13,060000	570.203,95	5,23	0,10	0,10
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT160425T33	13,06	4	330.118,08	13,060000	31/05/22		335.330,00	75772294	330.118,08	13,060000	330.118,08	3,03	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.904.212,44							10.904.212,44	100,00	1,84	1,83	
GRUP TOPLAMI								10.904.212,44							10.904.212,44	100,00	1,84	1,83	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.971.664,00	1,236667	16/03/22					3,547907	21.186.908,51	51,07	3,56	3,55
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.981.625,00	1,109609	28/12/21					1,848724	20.301.993,70	48,93	3,41	3,40
GRUP TOPLAMI								16.953.289,00							41.488.902,21	100,00	6,97	6,95	
GRUP TOPLAMI								16.953.289,00							41.488.902,21	100,00	6,97	6,95	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300622	TL				F_XU0300622			1.600,00	2.930,000000	26/04/22			80170126		2.968,000000	47.488.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.600,00							47.488.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.600,00							47.488.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.579.612,00								8.579.612,00	100,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								8.579.612,00							8.579.612,00	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								8.579.612,00							8.579.612,00	100,00	1,44		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	31/05/22					17,570200	32,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			163.787,05	15,545569	31/05/22					16,387600	2.684.076,66	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								163.788,91							2.684.109,34	0,00	0,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								163.788,91							2.684.109,34	0,00	0,00	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																595.659.026,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	595.659.026,00	99,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.692.446,30	0,45 %
C-)ALACAKLAR	184.106,94	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.225.725,00	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597.309.854,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.174.017,17	0,1966 %

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.550,79	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.724,25	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.391,09	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.308,27	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	197,94	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.171,32	0,0007 %
	1.238.465,84	0,2073 %

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
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/22	75.000,06	1.281.297,30
TTKOM	Temmettü	05/05/22	254.806,20	254.806,20
ALARK	Temmettü	10/05/22	40.250,00	40.250,00
GARAN	Temmettü	27/05/22	124.507,68	124.507,68

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							
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			12/05/22	14,980	2.996.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			16/05/22	14,970	1.497.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			16/05/22	15,280	458.400,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			16/05/22	32,060	1.603.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			17/05/22	9,890	429.038,09	43.381,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			17/05/22	9,870	65.329,53	6.619,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			17/05/22	11,410	77.553,77	6.797,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			17/05/22	13,420	13.420,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/05/22	19,430	971.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			17/05/22	19,940	299.100,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			17/05/22	19,480	68.043,64	3.493,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			17/05/22	9,370	93.700,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			17/05/22	258,800	647.000,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			17/05/22	15,580	28.464,66	1.827,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2022

KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/05/22	14,880	148.800,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/05/22	9,680	290.400,00	30.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/05/22	32,640	652.800,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	38,480	384.800,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/05/22	11,370	7.993,11	703,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/22	19,510	234.120,00	12.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	17/05/22	24,860	248.600,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/05/22	78,200	257.825,40	3.297,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/05/22	71,100	355.500,00	5.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/05/22	78,150	133.089,45	1.703,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/05/22	33,600	168.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/05/22	15,570	10.478,61	673,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/05/22	32,600	163.000,00	5.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/22	5,110	76.650,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/22	19,450	194.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/22	19,440	58.320,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/05/22	19,420	29.265,94	1.507,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/05/22	188,500	188.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/05/22	82,250	205.625,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/05/22	281,600	281.600,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/05/22	9,790	97.900,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/05/22	33,000	165.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/05/22	38,680	232.080,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/05/22	38,640	154.560,00	4.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13986957,20	693000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			16/05/22	38,920	63.322,84	1.627,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			16/05/22	38,980	124.736,00	3.200,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			16/05/22	39,000	45.747,00	1.173,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			16/05/22	39,020	58.530,00	1.500,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			16/05/22	39,040	63.479,04	1.626,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			16/05/22	38,960	77.920,00	2.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2022

	TICARET A.S.				
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	38,940	151.866,00	3.900,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,060	54.605,88	1.398,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,120	72.137,28	1.844,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,140	62.624,00	1.600,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,200	201.880,00	5.150,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,180	200.053,08	5.106,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,160	280.385,60	7.160,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,220	7.726,34	197,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,240	31.509,72	803,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,260	203.523,84	5.184,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,280	35.666,24	908,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,300	536.130,60	13.642,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,320	455.718,80	11.590,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,340	261.847,04	6.656,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,380	41.309,62	1.049,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,400	52.677,80	1.337,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,360	18.971,52	482,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,420	121.650,12	3.086,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,520	149.583,20	3.785,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,500	231.391,00	5.858,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,460	123.194,12	3.122,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,480	124.875,24	3.163,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	16/05/22	39,440	73.121,76	1.854,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/05/22	39,320	23.474,04	597,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/05/22	39,380	138.145,04	3.508,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/05/22	39,420	152.161,20	3.860,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/05/22	39,500	436.830,50	11.059,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	17/05/22	39,460	478.847,10	12.135,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2022

MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,440	375.508,24	9.521,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,540	4.744,80	120,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,560	109.818,56	2.776,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,600	322.740,00	8.150,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,620	142.513,14	3.597,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,640	397.470,28	10.027,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,660	45.212,40	1.140,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,840	193.821,60	4.865,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,800	119.400,00	3.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,740	331.272,64	8.336,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,700	312.002,30	7.859,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,680	119.397,12	3.009,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,720	193.833,60	4.880,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/05/22	39,760	62.065,36	1.561,00
Toplamı:				7885441,60	200000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	17/05/22	75,329	3.766.442,31	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	17/05/22	75,104	2.253.115,38	3.000.000,00
Toplamı:						6019557,69	8000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		25.000.000,00	28.127.210,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		3.000.000,00	730.120,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		30.000,00	30.670,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		130.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		90.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		1.000.000,00	240.680,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		17.000.000,00	4.091.525,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		490.000,00	501.880,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		50.000,00	51.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		9.000.000,00	2.642.670,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		8.000.000,00	2.349.040,00
TRT150622T19	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		270.000,00	311.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		310.000,00	316.910,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		230.000,00	148.540,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		15.000.000,00	4.397.260,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		14.000.000,00	4.097.410,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2022

TRT160425T33	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	840.000,00	858.860,00	
TRT200923T18	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	11.000.000,00	11.955.605,00	
TRT050624T19	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	3.000.000,00	2.879.015,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	20.000,00	20.455,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	130.000,00	132.950,00	
TRT240724T15	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	13.000.000,00	17.897.285,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	290.000,00	297.195,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	30.000,00	30.710,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	530.000,00	542.470,00	
TRT280628T18	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	15.000.000,00	4.294.520,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	590.000,00	603.460,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	80.000,00	81.830,00	
TRT130928T12	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	14.000.000,00	15.330.920,00	
TRT150622T19	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	7.000.000,00	7.373.950,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000,00	17.700,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000,00	17.700,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	400.000,00	353.935,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	80.000,00	81.655,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	7.939.735,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	9.000.000,00	1.904.520,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	350.000,00	306.965,00	
TRT091122T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	400.000,00	420.885,00	
TRT150622T19	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	250.000,00	287.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	8.000.000,00	2.076.480,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	1.000.000,00	367.150,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	450.000,00	393.330,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	160.000,00	139.855,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	8.000.000,00	2.073.280,00	
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	8.000.000,00	2.929.455,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	330.000,00	287.960,00	
TRT150622T19	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	7.000.000,00	7.352.195,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	650.000,00	662.300,00	
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	7.000.000,00	2.549.880,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	320.000,00	325.285,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	570.000,00	579.200,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	330.000,00	335.330,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	10.000.000,00	2.046.020,00	
T.REPO				Toplamı:	230440000,00	143983170,00
					258331956,49	152876170,00