

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Ş-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-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	475,976,251.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,130,858,750.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.223373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.224357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	49.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.30
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.278
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	876.74

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞİ FRI (T1)	:	6,053,355.040000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (T1)	:	12,857,239.410000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		1,095,000.00	6,635,700.00	1.39
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		2,877,796.00	23,252,591.68	4.88
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		82,500.00	2,737,350.00	0.57
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		165,000.00	2,801,700.00	0.59
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.		303,691.00	16,703,005.00	3.51
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.		16,000.00	880,000.00	0.19
BIMAS		01/03/21	5,000.00	0.00	0.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAİ AR DO & CO		135,000.00	8,923,500.00	1.87
DOCO	AKTIENGESELL SCHAFT		1.00	576.00	0.00
DOHOL		01/03/21	43,500.00	0.00	0.00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU		435,000.00	1,378,950.00	0.29
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		750,000.00	1,672,500.00	0.35
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		812.00	5,740.82	0.00
EREGL		01/03/21	6,500.00	0.00	0.00
EREGL		01/03/21	60,000.00	0.00	0.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		665,000.00	9,702,350.00	2.04
GARAN	GARANTİ RANKASI A.Ş.		850,000.00	7,582,000.00	1.59

GARAN		01/03/21	30,000.00	0.00	0.00
GARAN		01/03/21	1,902.00	0.00	0.00
GARAN		01/03/21	5,100.00	0.00	0.00
GARAN		01/03/21	337.00	0.00	0.00
GARAN		01/03/21	2,000.00	0.00	0.00
GARAN		01/03/21	15,661.00	0.00	0.00
GUBRF		01/03/21	2,500.00	0.00	0.00
GUBRF	GÜBRE		25,000.00	1,995,000.00	0.42
	FABRİKALARI				
	T A S				
HALKB	T. HALK		290,000.00	1,551,500.00	0.33
	RANKASI A S				
ISCTR	T.İŞ BANKASI		590,000.00	3,380,700.00	0.71
	A S				
ISCTR		01/03/21	29,000.00	0.00	0.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL		1.00	3.75	0.00
	KİRAI AMA A S				
ISGYO	İŞ		0.00	0.00	0.00
	GAYRİMENKUL				
	YATIRIM				
	ORTAKLIĞI A S				
KCHOL		01/03/21	2,000.00	0.00	0.00
KCHOL		01/03/21	16,932.00	0.00	0.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG		225,000.00	4,855,500.00	1.02
	A S				
KOZAA	KOZA		75,000.00	1,284,750.00	0.27
	ANADOLU				
	METAL				
KOZAL	KOZA ALTIN		19,000.00	2,454,800.00	0.51
	İŞLETMELERİ				
	A S				
KOZAL		01/03/21	1,900.00	0.00	0.00
KRDMD	KARDEMİR		300,000.00	1,950,000.00	0.41
	KARABÜK				
	DEMİR ÇELİK				
	SANAYİ VE				
	TİCARET A S				
MGROS	MİGROS		30,000.00	1,171,800.00	0.25
	TİCARET A S				
OYAKC	OYAK		145,000.00	1,096,200.00	0.23
	ÇİMENTO				
	FABRİKASI A S				
PETKM	PETKİM		520,000.00	2,735,200.00	0.57
	PETROKİMYA				
	HOLDİNG A S				
PETKM		01/03/21	52,000.00	0.00	0.00
PGSUS	PEGASUS		11,000.00	980,650.00	0.21
	HAVA				
	TASIMACILIĞI				

SAHOL		01/03/21	14,000.00	0.00	0.00
SAHOL		01/03/21	2,000.00	0.00	0.00
SAHOL		01/03/21	6,000.00	0.00	0.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI		420,000.00	4,401,600.00	0.92
SISE	HÖL DİNÇ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		675,000.68	4,812,754.82	1.01
SOKM	ŞÖK MARKETLER		10,000.00	113,000.00	0.02
TAVHL	TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLA		65,000.00	1,621,100.00	0.34
TCELL	RI HÖL DİNÇ TURKCELL İLETİŞİM		475,000.00	7,528,750.00	1.58
THYAO	HİZMETLERİ TURK HAVA YOLLARI A.Ö.		295,000.00	3,979,549.97	0.84
THYAO		01/03/21	15,300.00	0.00	0.00
THYAO		01/03/21	459.00	0.00	0.00
THYAO		01/03/21	1,600.00	0.00	0.00
THYAO		01/03/21	669.00	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HÖL DİNÇ A.Ş.		95,000.00	1,524,750.00	0.32
TKFEN		01/03/21	4,500.00	0.00	0.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		400,000.00	660,000.00	0.14
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİK ASYON A.Ş.		235,000.00	1,804,800.00	0.38
TTKOM		01/03/21	20,000.00	0.00	0.00
TTKOM		01/03/21	3,500.00	0.00	0.00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL		47,500.00	4,802,250.00	1.01
ULKER	BAĞINFLERİ ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		25,000.00	515,500.00	0.11
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.Ö.		300,000.00	1,245,000.00	0.26
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		1,000,000.00	2,650,000.00	0.56
YKBNK		01/03/21	20,000.00	0.00	0.00
YKBNK		01/03/21	80,000.00	0.00	0.00

TOPLAM: ##### 141,391,122.04 29.69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120122T17	HAZİNE	12/01/22	400,000.00	387,106.83	0.08
TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	472,078.00	481,269.75	0.10
TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	2,000,000.00	2,031,941.84	0.43
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	8,500,000.00	8,087,888.89	1.70
TRT140922T17	HAZİNE	14/09/22	22,000,000.00	21,123,428.32	4.43
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	20,000,000.00	19,610,193.94	4.12
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	20,071,393.90	18,215,939.58	3.82
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	4,000,000.00	4,275,024.21	0.90
TRT270923T11	HAZİNE	27/09/23	10,000,000.00	9,260,556.26	1.94
TRT200324T13	HAZİNE	20/03/24	5,000,000.00	4,858,651.43	1.02
TRT240724T15	HAZİNE	24/07/24	28,000,000.00	24,832,579.50	5.19
TRT120325T12	HAZİNE	12/03/25	25,500,000.00	22,145,890.48	4.65

Eurobond

XS0861979440	YAPI VE KREDİ	06/12/22	1,000,000.00	7,575,768.84	1.59
XS1750996206	RANKASI A.Ş. T.SİNAİ	16/01/23	1,000,000.00	7,571,187.48	1.59
XS1578203462	KALKINMA RANKASI A.Ş. T.İŞ BANKASI	25/04/24	1,600,000.00	12,491,702.59	2.62
US900123AW05	A.Ş. HAZİNE	05/02/25	200,000.00	1,642,349.99	0.35
XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	1,000,000.00	7,781,832.66	1.63
US900123AL40	HAZİNE	15/01/30	1,600,000.00	16,977,830.29	3.56
US900123BG46	HAZİNE	30/05/40	2,500,000.00	18,777,573.68	3.94
US900123CG37	HAZİNE	17/02/45	1,750,000.00	12,474,900.61	2.62
US900123CM05	HAZİNE	11/05/47	1,000,000.00	6,592,850.96	1.38

Özel Sektör

TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO	18/03/21	620,000.00	641,512.64	0.13
TRSDEVA52119	SANAYİ VE DEVA HOLDİNG	04/05/21	2,480,000.00	2,520,829.80	0.53
TRSERGL52117	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	28/05/21	2,000,000.00	2,005,873.10	0.42
TRSKFTF62113	T.A.Ş. KOÇ FIAT	10/06/21	1,000,000.00	1,037,858.70	0.22
TRSKALE62114	KREDİ KALESERAMİK	17/06/21	1,000,000.00	1,035,745.47	0.22

	ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK ANAKKALE ÇİMENTO A.Ş.	18/06/21	1,000,000.00	1,034,101.25	0.22
TRSASLN62118	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	600,000.00	620,237.21	0.13
TRSAYGZ62110	TAT GIDA	23/06/21	2,500,000.00	2,578,396.15	0.54
TRSTATK62115	SANAYİ A.Ş.	16/03/22	2,500,000.00	2,602,407.93	0.55
TRSYDAT32212	YDA İNŞAAT				
TRSTPRS22312	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	03/02/23	1,000,000.00	1,011,928.66	0.21
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	22,100,000.00	22,428,650.38	4.71
Devlet Tahvili					
TRPKYVFA2318	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI	07/12/23	12,000,000.00	13,800,925.15	2.90
	TOPLAM:	#####	278,514,934.57	58.44	

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	876,310.00	2,002,794.52	0.42
TRT160425T17	01/03/21	36,275.00	70,069.90	0.02
	TOPLAM:	912,585.00	2,072,864.42	0.44

DİĞER

IAG-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY	8,361,664.00	13,958,719.39	2.93
AI TYAPI GSYE	YÖNETİMİ A.Ş.			
IPJ-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY	4,450,985.00	10,714,486.76	2.25
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR	YÖNETİMİ A.Ş.			
KAPMA FON				
İSZ-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY	12,520,522.00	17,892,564.65	3.75
BİRİNCİ GYF	YÖNETİMİ A.Ş.			
	TOPLAM:	#####	42,565,770.80	8.93

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	11,900,855.87	11,900,855.87	2.50
TOPLAM:	#####	11,900,855.87	2.50

PORTFÖY DEĞERİ:	258,630,745.44	476,445,547.70	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	476,445,547.70	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,445,391.41	0.30 %
C-)ALACAKLAR	930.80	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,915,618.05	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475,976,251.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,007,941.99	0.2118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	7,348.55	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23,536.56	0.0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,714.76	0.0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	549.85	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	1,188.40	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0000 %
TOPLAM:	1,046,943.80	0.2198 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	57,291,450.000	12,857,239.41	27,009,350.000	6,053,355.04