

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-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	:	473.643.235,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.054.298.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,230562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,227915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,36
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	:	2,42
o-)Yatırım Fonu	:	9,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,00
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	:	862,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.117.617,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.051.088,74

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	30/07/21			17		5,260000	4.734.000,00	3,11	1,00	1,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.202.796,00	5,022318	11/06/21			80100512		6,540000	20.946.285,84	13,77	4,42	4,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	6,540000	29/07/21			80100512		6,540000	654.000,00	0,43	0,14	0,14
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			82.500,00	19,519600	30/07/21			227		33,020000	2.724.150,00	1,79	0,58	0,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	16/07/21			44		15,510000	2.559.150,00	1,68	0,54	0,54
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			331.191,00	41,110253	10/03/21			8010051-		65,600000	21.726.129,60	14,28	4,59	4,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	38,825264	30/07/21			157		63,400000	10.144.000,00	6,67	2,14	2,14
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					682,800000	682,80	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			435.000,00	1,233991	30/07/21			262		2,620000	1.139.700,00	0,75	0,24	0,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	2,370250	30/07/21			12		1,820000	1.365.000,00	0,90	0,29	0,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					9,260000	7.519,09	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			665.000,00	5,786068	30/07/21			344		20,000000	13.300.000,00	8,74	2,81	2,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.000,00	170,150600	30/07/21			170		172,800000	4.320.000,00	2,84	0,91	0,91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			850.000,00	8,266822	29/07/21			442		8,520000	7.242.000,00	4,76	1,53	1,53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	66,992000	29/07/21			34		49,940000	1.248.500,00	0,82	0,26	0,26
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			290.000,00	6,510000	30/07/21			396		4,590000	1.331.100,00	0,88	0,28	0,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			590.000,00	5,083095	16/07/21			335		5,270000	3.109.300,00	2,04	0,66	0,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					2,890000	2,89	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					1,870000	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			215.000,00	13,768398	30/07/21			260		20,560000	4.420.400,00	2,91	0,93	0,93
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			75.000,00	9,079643	30/07/21			25		13,700000	1.027.500,00	0,68	0,22	0,22
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.000,00	61,395924	30/07/21			50		104,500000	1.985.500,00	1,31	0,42	0,42
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	2,300000	28/07/21			325		7,850000	2.355.000,00	1,55	0,50	0,50
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			30.334,00	28,000000	30/06/21					35,080000	1.064.116,72	0,70	0,22	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.000,00	8,000000	19/07/21			105		6,440000	289.800,00	0,19	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450.000,00	3,176965	29/07/21			9		5,670000	2.551.500,00	1,68	0,54	0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	40,255674	30/07/21			3		70,650000	777.150,00	0,51	0,16	0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			420.000,00	9,365382	30/07/21			797		9,480000	3.981.600,00	2,62	0,84	0,84
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			78.265,06	34,167893	30/07/21			111		28,840000	2.257.164,33	1,48	0,48	0,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			675.000,68	5,606365	30/07/21			235		7,590000	5.123.255,13	3,37	1,08	1,08
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	10,500000	03/01/19			80100519		11,430000	114.300,00	0,08	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			65.000,00	14,493000	30/07/21			217		22,560000	1.466.400,00	0,96	0,31	0,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			475.000,00	13,423634	30/07/21			231		15,380000	7.305.500,00	4,80	1,54	1,54
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			395.000,00	10,925848	30/07/21			516		12,730000	5.028.349,97	3,31	1,06	1,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			95.000,00	16,037143	30/07/21			455		14,260000	1.354.700,00	0,89	0,29	0,29
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	02/07/21			80100511		1,250000	125.000,00	0,08	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			235.000,00	6,628379	28/06/21			302		6,520000	1.532.200,00	1,01	0,32	0,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			72.500,00	88,895453	30/07/21			11		93,800000	6.800.500,00	4,47	1,44	1,44
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.500,00	22,618433	14/07/21			80100511		19,940000	149.550,00	0,10	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			300.000,00	4,899914	30/07/21			258		3,460000	1.038.000,00	0,68	0,22	0,22

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-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	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			41.000,00	30,840495	30/07/21			31		29,860000	1.224.260,00	0,80	0,26	0,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	2,096743	30/07/21			58		2,390000	3.585.000,00	2,36	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								14.186.900,73								152.108.266,37	100,00	32,12	32,12
Ödünç Verilen																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/08/21	3	TRAARCLK91H5			6.839,00	33,200000	30/07/21			576			0,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/08/21	3	TRAARCLK91H5			1.411,00	33,200000	30/07/21			395			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/08/21	3	TREBIMM00018			15.000,00	62,900000	30/07/21			457			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/08/21	3	TREBIMM00018			1.000,00	62,900000	30/07/21			461			0,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/08/21	3	TRADOHOL91Q8			43.500,00	2,610000	30/07/21			47			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/08/21	3	TREEGYO00017			29.060,00	1,830000	30/07/21			96			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/08/21	3	TREEGYO00017			45.940,00	1,830000	30/07/21			168			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/08/21	3	TRAEREGL91G3			30.000,00	19,760000	30/07/21			325			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/08/21	3	TRAEREGL91G3			12.310,00	19,760000	30/07/21			342			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/08/21	3	TRAEREGL91G3			2.000,00	19,760000	30/07/21			347			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/08/21	3	TRAEREGL91G3			12.998,00	19,760000	30/07/21			350			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/08/21	3	TRAEREGL91G3			1.005,00	19,760000	30/07/21			354			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/08/21	3	TRAEREGL91G3			1.687,00	19,760000	30/07/21			356			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/08/21	3	TRAEREGL91G3			6.500,00	19,760000	30/07/21			413			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/08/21	3	TRAOTOSN91H6			2.000,00	171,480000	30/07/21			488			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/08/21	3	TRAOTOSN91H6			203,00	171,480000	30/07/21			497			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/08/21	3	TRAOTOSN91H6			297,00	171,480000	30/07/21			501			0,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	3	TRETHAL00019			29.000,00	4,600000	30/07/21			663			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/08/21	3	TREPEGS00016			494,00	71,820000	30/07/21			80			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/08/21	3	TREPEGS00016			606,00	71,820000	30/07/21			7			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/08/21	3	TRASAHOL91Q5			40.000,00	9,400000	30/07/21			364			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/08/21	3	TRASISEW91Q3			40.000,00	7,590000	30/07/21			83			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/21	3	TRATCELL91M1			20.000,00	15,470000	30/07/21			178			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/21	3	TRATHYAO91M5			30.000,00	12,780000	30/07/21			621			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/21	3	TRATHYAO91M5			4.077,00	12,780000	30/07/21			633			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/08/21	3	TRETKHO00012			25,00	14,280000	30/07/21			1			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/08/21	3	TRETKHO00012			4.475,00	14,280000	30/07/21			89			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE	02/08/21	3	TRATUPRS91E8			5.000,00	93,360000	30/07/21			53			0,00	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Temmuz-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)
VAKBN	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/21	3	TREVKFB00019			30.000,00	3,430000	30/07/21			65			0,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/21	3	TRAVESTL91H6			4.100,00	32,020000	30/07/21			18			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/08/21	3	TRAYKBNK91N6			80.000,00	2,290000	30/07/21			227			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/08/21	3	TRAYKBNK91N6			70.000,00	2,290000	30/07/21			234			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								569.527,00											0,00
GRUP TOPLAMI								14.756.427,73											152.108.266,37
																			100,00
																			32,12
																			32,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	163	TRT120122T17	0,00	2	400.000,00	99,652400	27/03/20	18,852620		72237529		96,974370	387.897,48	0,15	0,08	0,08
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	177	TRT260122T11	9,84	4	472.078,00	100,280000	20/04/20	19,973097				100,447235	474.189,30	0,18	0,10	0,10
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	212	TRT020322T17	0,00	2	2.000.000,00	79,799500	13/08/20	18,833694		71259816		100,861550	2.017.231,00	0,78	0,43	0,43
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	380	TRT170822T15	0,00	2	7.500.000,00	98,800400	04/03/21	18,869035		72760017		98,180384	7.363.528,81	2,85	1,56	1,55
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	408	TRT140922T17	0,00	2	22.000.000,00	86,270000	27/04/20	18,590600		72736240		94,146999	20.712.339,88	8,01	4,37	4,37
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	534	TRT180123T10	0,00	2	7.000.000,00	97,566800	28/04/21	18,455224		73551638		93,632241	6.554.256,86	2,53	1,38	1,38
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	583	TRT080323T10	0,00	2	20.071.393,90	89,590400	16/11/20	18,876910		73551638		88,183948	17.699.747,63	6,85	3,74	3,74
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	681	TRT140623T19	0,00	2	3.000.000,00	116,348400	04/03/21	18,844670		72479010		99,298808	2.978.964,23	1,15	0,63	0,63
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	786	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	18,464311		73013345		87,643423	8.764.342,32	3,39	1,85	1,85
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	961	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	18,278048		73698176		89,252090	4.462.604,49	1,73	0,94	0,94
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1087	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	18,501787		73717884		80,651845	22.582.516,47	8,73	4,77	4,77
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1318	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	18,301437		73781299		78,325118	19.972.905,07	7,72	4,22	4,22
GRUP TOPLAMI								130.943.471,90											113.970.523,54
																			44,07
																			24,07
																			24,06

Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	491	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				103,483300	8.706.981,38	3,37	1,84	1,84
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	532	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				102,980167	8.664.648,25	3,35	1,83	1,83
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	997	XS1578203462	4,41	2	1.600.000,00	100,468700	23/03/18	0,000000				105,929333	14.260.461,01	5,52	3,01	3,01
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1283	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				112,316569	1.890.040,76	0,73	0,40	0,40
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2052	XS1574750292	4,41	2	1.000.000,00	103,420500	23/03/18	0,000000				104,438000	8.787.308,88	3,40	1,86	1,86
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3088	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				139,949778	18.840.375,01	7,29	3,98	3,98
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6876	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				100,370750	21.112.736,34	8,17	4,46	4,46
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8600	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				99,212042	14.608.303,49	5,65	3,08	3,08
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9413	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				87,948778	7.399.922,25	2,86	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00											104.270.777,37
																			40,34
																			22,02
																			22,02

Özel Sektör																			
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	226	TRSYDAT32212	4,41	4	2.500.000,00	100,056100	23/03/18	25,892282				103,009300	2.575.232,51	1,00	0,54	0,54
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	550	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	23,009465				104,368372	1.043.683,72	0,40	0,22	0,22
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2185	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	22,583208		71422104		105,501460	23.315.822,70	9,01	4,92	4,92
GRUP TOPLAMI								25.600.000,00											26.934.738,93
																			10,41
																			5,68
																			5,68

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMA	07/12/23	857	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	13,125203				111,534428	13.384.131,40	5,18	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											13.384.131,40
GRUP TOPLAMI								180.193.471,90											5,18
																			2,83
																			2,83

T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	19,16	2	8.012.598,36	19,160000	30/07/21		3.049.075,00	74564948	8.012.598,36	19,160000	8.012.598,36	91,43	1,69	1,69
TRT261022T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT261022T10	16,13	2	620.821,97	16,130000	30/07/21		245.355,00	74564948	620.821,97	16,130000	620.821,97	7,08	0,13	0,13
TRT261022T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT261022T10	16,13	2	130.172,35	16,130000	30/07/21		51.445,00	74564948	130.172,35	16,130000	130.172,35	1,49	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.763.592,68											
GRUP TOPLAMI								8.763.592,68											
										8.763.592,68 100,00 1,85 1,85									

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temmuz-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)
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			2.300,00	8,603600	29/06/21			80176126		8,571500	19.714.450,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			2.200,00	1.522,750000	28/06/21			80170126		1.521,000000	33.462.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00								53.176.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00								53.176.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.395.188,62								10.395.188,62	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								10.395.188,62								10.395.188,62	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								10.395.188,62								10.395.188,62	100,00	2,20	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	30/07/21					10,008400	18,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			43.226,63	7,995020	30/07/21					8,413900	363.704,54	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								43.228,49								363.723,16	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								43.228,49								363.723,16	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																473.553.485,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	473.553.485,71	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	372.979,41	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.539.231,22	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.822.460,73	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473.643.235,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.130.061,74	0,2386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.236,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.889,98	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.169,71	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.145,60	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	204,23	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.985,36	0,0006 %
	1.176.190,78	0,2482 %

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
SOKM	Temmettü	05/07/21	1.300,24	1.300,24
TTKOM	Temmettü	05/07/21	41.909,10	41.909,10

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

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

HISSE TÜRK					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,330	1.039.350,00	195.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/07/21	20,200	101.000,00	5.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/21	12,030	5.485,68	456,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/21	12,020	51.060,96	4.248,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/21	11,900	238.000,00	20.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/21	11,910	238.200,00	20.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/21	12,560	5.024,00	400,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/21	12,550	1.249.980,00	99.600,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		2928100,64	344704,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ISZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/07/21	06/07/21	1,534	979.999,64	638.897,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		979999,64	638897,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/07/21	8,486	4.243.200,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4243200,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HISSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/07/21	2,230	1.115.000,00	500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/07/21	13,120	311.298,24	23.727,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/07/21	13,150	1.002.989,95	76.273,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			29/07/21	6,540	654.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3083288,19	700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT270923T11	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		8.000.000,00	9.556.770,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		70.000,00	90.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		840.000,00	890.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		4.000.000,00	1.680.975,00

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

TRT230222T13	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	770.000,00	295.825,00	
TRT230222T13	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	110.000,00	42.265,00	
TRT020823T11	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	2.000.000,00	840.490,00	
TRT050527T17	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	6.000.000,00	6.100.645,00	
TRT160425T33	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	70.000,00	70.795,00	
TRT160425T33	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	170.000,00	171.930,00	
TRT160425T33	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	5.000.000,00	4.989.745,00	
TRT220921T18	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	880.000,00	1.000.000,00	
TRT080328T15	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	5.000.000,00	6.109.970,00	
TRT220921T18	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	390.000,00	440.000,00	
TRT240724T15	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	5.000.000,00	6.164.390,00	
TRT230222T13	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	60.000,00	23.025,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	590.000,00	596.685,00	
TRT020823T11	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	4.000.000,00	1.676.740,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	2.000.000,00	1.184.615,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	2.000.000,00	1.184.615,00	
TRT261022T10	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	170.000,00	67.640,00	
TRT220921T18	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	300.000,00	335.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	690.000,00	770.000,00	
TRT290125T15	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	3.000.000,00	2.546.960,00	
TRT261022T10	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	590.000,00	234.685,00	
TRT040522T13	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	3.000.000,00	3.249.160,00	
TRT040522T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	3.000.000,00	3.248.910,00	
TRT261022T10	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	130.000,00	51.700,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	2.000.000,00	1.306.745,00	
TRT261022T10	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	170.000,00	67.660,00	
TRT261022T10	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	20.000,00	7.960,00	
TRT091122T10	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	2.000.000,00	2.104.155,00	
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	140.000,00	165.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	350.000,00	380.000,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	50.000,00	19.055,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	180.000,00	68.595,00	
TRT050527T17	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	1.000.000,00	1.007.610,00	
TRT140126T37	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	290.000,00	303.755,00	
TRT140126T37	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	650.000,00	680.830,00	
TRT050527T17	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	1.000.000,00	1.006.895,00	
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	5.000.000,00	1.904.335,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	370.000,00	400.000,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	620.000,00	245.355,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	130.000,00	51.445,00	
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	8.000.000,00	3.049.075,00	
T.REPO				Toplamı:	79800000,00	66382005,00
					91034588,47	68565606,00