

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Ağustos-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	:	475.966.127,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.036.074.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,233767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,230562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,91
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	:	2,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,24
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	:	0,00
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	:	886,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.770.977,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.005.643,74

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	31/08/21			34		5,890000	5.301.000,00	3,21	1,12	1,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			500.000,00	9,654873	26/08/21			12		8,900000	4.450.000,00	2,69	0,94	0,93
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.302.796,00	5,068270	02/08/21			80100512		6,340000	20.939.726,64	12,68	4,41	4,40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			82.500,00	19,519600	27/08/21			819		32,120000	2.649.900,00	1,60	0,56	0,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	31/08/21			194		15,890000	2.621.850,00	1,59	0,55	0,55
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			331.191,00	41,110253	10/03/21			8010051-		66,000000	21.858.606,00	13,25	4,60	4,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	38,825264	31/08/21			197		71,850000	11.496.000,00	6,96	2,42	2,42
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					660,000000	660,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			435.000,00	1,233991	31/08/21			54		2,570000	1.117.950,00	0,68	0,23	0,23

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																			
Ağustos-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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	2,370250	31/08/21			86		1,840000	1.380.000,00	0,84	0,29	0,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					10,970000	8.907,61	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			665.000,00	5,786068	31/08/21			344		18,780000	12.488.700,00	7,56	2,63	2,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.000,00	170,150600	31/08/21			209		171,800000	4.295.000,00	2,60	0,90	0,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			850.000,00	8,266822	31/08/21			212		9,880000	8.398.000,00	5,08	1,77	1,76
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			236.313,00	11,750791	26/08/21			80100512		15,890000	3.755.013,57	2,27	0,79	0,79
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	66,992000	25/08/21			28		51,850000	1.296.250,00	0,78	0,27	0,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			290.000,00	6,510000	31/08/21			465		4,760000	1.380.400,00	0,84	0,29	0,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			590.000,00	5,083095	19/08/21			20		5,750000	3.392.500,00	2,05	0,71	0,71
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					2,990000	2,99	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					1,840000	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			215.000,00	13,768398	31/08/21			678		23,040000	4.953.600,00	3,00	1,04	1,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			75.000,00	9,079643	31/08/21			330		15,900000	1.192.500,00	0,72	0,25	0,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			19.000,00	61,395924	31/08/21			43		103,400000	1.964.600,00	1,19	0,41	0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	2,300000	31/08/21			457		7,780000	2.334.000,00	1,41	0,49	0,49
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.000,00	8,000000	31/08/21			50		6,820000	306.900,00	0,19	0,07	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450.000,00	3,176965	31/08/21			9		6,200000	2.790.000,00	1,69	0,59	0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	40,255674	31/08/21			77		70,600000	776.600,00	0,47	0,16	0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			420.000,00	9,365382	31/08/21			344		10,510000	4.414.200,00	2,67	0,93	0,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			78.265,06	34,167893	31/08/21			30		27,480000	2.150.723,85	1,30	0,45	0,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			675.000,68	5,606365	31/08/21			62		8,900000	6.007.506,02	3,64	1,26	1,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	10,500000	03/01/19			80100519		12,350000	123.500,00	0,07	0,03	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			65.000,00	14,493000	31/08/21			26		23,520000	1.528.800,00	0,93	0,32	0,32
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			475.000,00	13,423634	31/08/21			18		16,390000	7.785.250,00	4,71	1,64	1,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			395.000,00	10,925848	31/08/21			20		12,680000	5.008.599,97	3,03	1,06	1,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			95.000,00	16,037143	31/08/21			195		14,750000	1.401.250,00	0,85	0,29	0,29
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	0,740000	02/07/21			80100511		1,320000	132.000,00	0,08	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			235.000,00	6,628379	31/08/21			105		7,410000	1.741.350,00	1,05	0,37	0,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			72.500,00	88,895453	31/08/21			33		101,700000	7.373.250,00	4,46	1,55	1,55
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.500,00	22,618433	14/07/21			80100511		19,130000	143.475,00	0,09	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			300.000,00	4,899914	31/08/21			56		3,590000	1.077.000,00	0,65	0,23	0,23

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Ağustos-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	31/08/21			676		28,680000	1.175.880,00	0,71	0,25	0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	2,096743	31/08/21			169		2,640000	3.960.000,00	2,40	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								14.892.879,73								165.171.451,65	100,00	34,76	34,68
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/21	1	TRAAKBNK91N6			40.000,00	5,690000	31/08/21			215			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/21	1	TRAAKBNK91N6			37.000,00	5,690000	31/08/21			1020			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/21	1	TRAASELS91H2			30,00	15,790000	31/08/21			19			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			787,00	72,510000	31/08/21			182			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			4.213,00	72,510000	31/08/21			188			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			10.000,00	72,510000	31/08/21			610			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			389,00	72,510000	31/08/21			628			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/09/21	1	TREBIMM00018			611,00	72,510000	31/08/21			630			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/21	1	TRAEREGL91G3			23.950,00	18,540000	31/08/21			1256			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/21	1	TRAEREGL91G3			6.050,00	18,540000	31/08/21			1257			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/09/21	1	TRAOTOSN91H6			500,00	167,990000	31/08/21			69			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/21	1	TRAGARAN91N1			25.000,00	9,510000	31/08/21			95			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRAKCHOL91Q8			1.900,00	23,630000	31/08/21			237			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRAKCHOL91Q8			12.691,00	23,630000	31/08/21			276			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRAKCHOL91Q8			1.500,00	23,630000	31/08/21			852			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRAKCHOL91Q8			5.200,00	23,630000	31/08/21			79			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRAKCHOL91Q8			209,00	23,630000	31/08/21			132			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/21	1	TREKOZA00014			7.151,00	15,950000	31/08/21			870			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/21	1	TREKOZA00014			77,00	15,950000	31/08/21			898			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/21	1	TREKOZA00014			272,00	15,950000	31/08/21			954			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/09/21	1	TRAKRDMR91G7			6.518,00	7,670000	31/08/21			667			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/09/21	1	TRAKRDMR91G7			702,00	7,670000	31/08/21			414			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/09/21	1	TRAKRDMR91G7			20.200,00	7,670000	31/08/21			460			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/09/21	1	TRAKRDMR91G7			2.580,00	7,670000	31/08/21			551			0,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	01/09/21	1	TRAMRDIN91F2			4.500,00	6,690000	31/08/21			33			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRAPETKM91E0			1.000,00	6,200000	31/08/21			8			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRAPETKM91E0			9.300,00	6,200000	31/08/21			1172			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRAPETKM91E0			34.700,00	6,200000	31/08/21			1206			0,00	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																				
Ağustos-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)	
SASA	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/09/21	1	TRASASAW91E4			543,00	27,090000	31/08/21			226			0,00	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/09/21	1	TRASASAW91E4			6.788,00	27,090000	31/08/21			358			0,00	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/09/21	1	TRASASAW91E4			495,00	27,090000	31/08/21			507			0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRETAVH00018			3.300,00	23,670000	31/08/21			54			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/21	1	TRATCELL91M1			40.000,00	15,970000	31/08/21			535			0,00	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/21	1	TRATCELL91M1			7.500,00	15,970000	31/08/21			541			0,00	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/21	1	TRATHYAO91M5			30.000,00	12,600000	31/08/21			273			0,00	0,00	0,00	0,00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRETKHO00012			4.940,00	14,380000	31/08/21			179			0,00	0,00	0,00	0,00	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/09/21	1	TRETKHO00012			60,00	14,380000	31/08/21			14			0,00	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/09/21	1	TRETTLK00013			17.202,00	7,370000	31/08/21			134			0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/09/21	1	TRATUPRS91E8			3.870,00	99,170000	31/08/21			370			0,00	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/21	1	TREVKFB00019			29.680,00	3,550000	31/08/21			40			0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/21	1	TRAYKBNK91N6			58.984,00	2,540000	31/08/21			142			0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								460.392,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.353.271,73									165.171.451,65	100,00	34,76	34,68

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	133	TRT120122T17	0,00	2	400.000,00	99,652400	27/03/20	19,190836	72237529	98,259010	393.036,04	0,16	0,08	0,08				
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	147	TRT260122T11	9,84	4	472.078,00	100,280000	20/04/20	20,074935		101,985105	481.449,25	0,19	0,10	0,10				
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	378	TRT140922T17	0,00	2	22.000.000,00	86,270000	27/04/20	18,622723	72736240	95,450579	20.999.127,44	8,39	4,42	4,41				
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	504	TRT180123T10	0,00	2	7.000.000,00	97,566800	28/04/21	18,384671	73551638	95,017934	6.651.255,37	2,66	1,40	1,40				
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	553	TRT080323T10	0,00	2	20.071.393,90	89,590400	16/11/20	18,415549	73551638	89,935647	18.051.337,97	7,21	3,80	3,79				
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	651	TRT140623T19	0,00	2	3.000.000,00	116,348400	04/03/21	18,461500	72479010	101,228973	3.036.869,19	1,21	0,64	0,64				
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	756	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	18,713338	73013345	88,528666	8.852.866,57	3,54	1,86	1,86				
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	931	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	18,641498	73698176	89,892401	4.494.620,06	1,80	0,95	0,94				
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1057	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	18,097911	73717884	82,500600	23.100.167,95	9,21	4,89	4,85				
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1288	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	18,004951	73781299	80,001279	20.400.326,23	8,15	4,30	4,29				
GRUP TOPLAMI								121.443.471,90										106.461.056,07	42,52	22,44	22,36

Eurobond Türk

XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	461	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				104,064333	8.641.814,41	3,45	1,82	1,82		
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	502	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				103,812222	8.620.878,35	3,44	1,81	1,81		
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	967	XS1578203462	4,41	2	1.600.000,00	100,468700	23/03/18	0,000000				106,647736	14.170.156,71	5,66	2,98	2,98		
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1253	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				109,899153	1.825.271,07	0,73	0,38	0,38		
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2022	XS1574750292	4,41	2	1.000.000,00	103,420500	23/03/18	0,000000				105,319000	8.746.005,72	3,49	1,84	1,84		
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3058	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				142,626375	18.950.595,29	7,57	3,99	3,98		
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6846	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				102,710500	21.323.470,13	8,52	4,49	4,48		
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8570	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				98,861236	14.367.033,84	5,74	3,03	3,02		
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9383	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				91,203972	7.573.851,45	3,03	1,60	1,59		
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00										104.219.076,97	41,63	21,94	21,90

Özel Sektör

Özel Sektör																		
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	196	TRSYDAT32212	4,41	4	2.500.000,00	100,056100	23/03/18	25,892282			104,977335	2.624.433,36	1,05	0,55	0,55
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	520	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,679532			100,872484	1.008.724,84	0,40	0,21	0,21
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2155	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	21,915499	71422104		101,920511	22.524.433,00	9,00	4,74	4,73

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FINANSMA	07/12/23	827	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	13,125203				112,670724	13.520.486,90	5,40	2,85	2,84

T.REPO

TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT110226T13	18,75	2	7.003.595,89	18,750000	31/08/21		8.946.740,00	74691612	7.003.595,89	18,750000	7.003.595,89	95,50	1,48	1,47
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Ağustos-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)
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT230222T13	15,00	2	330.135,62	15,000000	31/08/21		124.800,00	74691612	330.135,62	15,000000	330.135,62	4,50	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								7.333.731,51								7.333.731,51	100,00	1,55	1,54
GRUP TOPLAMI								7.333.731,51								7.333.731,51	100,00	1,55	1,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.361.664,00	1,236667	16/12/20					1,929368	16.132.726,95	36,92	3,40	3,39
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			3.350.985,00	1,011012	02/07/21					2,762983	9.258.714,59	21,19	1,95	1,95
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			11.881.625,00	1,109609	06/07/21					1,540871	18.308.051,40	41,89	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								23.594.274,00								43.699.492,94	100,00	9,20	9,19
GRUP TOPLAMI								23.594.274,00								43.699.492,94	100,00	9,20	9,19
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			2.300,00	8,590400	24/08/21			80176126		8,540200	19.642.460,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			2.200,00	1.612,500000	24/08/21			80170126		1.624,000000	35.728.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00								55.370.460,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00								55.370.460,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.354.290,71								8.354.290,71	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								8.354.290,71								8.354.290,71	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								8.354.290,71								8.354.290,71	100,00	1,76	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	31/08/21					9,822800	18,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			108.570,38	8,276431	31/08/21					8,304300	901.601,01	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								108.572,24								901.619,28	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								108.572,24								901.619,28	0,00	0,00	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																474.917.177,95	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	474.917.177,95	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	914.381,47	0,19 %
C-)ALACAKLAR	1.242.456,62	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.107.888,54	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475.966.127,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.066.969,11	0,2242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.772,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.771,34	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.656,68	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.961,38	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	146,11	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.492,74	0,0003 %
	1.145.339,96	0,2405 %

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
VESTL	Temmettü	03/08/21	96.177,55	96.177,55
TCELL	Temmettü	03/08/21	186.098,30	186.098,30

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

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