

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON  
Ocak-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 | : | 555.373.190,12                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.860.131.500,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Şubat 2001                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,298567      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,291673      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,36          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,36          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 33,08         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 34,73         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 33,51         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 18,66         |
| 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                                                     | : | 3,89          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 7,41          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,80          |
| 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                                   | : | 874,59        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.930.852,92  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 15.826.212,76 |

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          | 21/01/22          |                      |                     | 607               |                  | 8,040000        | 6.633.000,00  | 3,46     | 1,19              | 1,19              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                        |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 175.000,00    | 9,654873          | 27/01/22          |                      |                     | 80100516          |                  | 18,600000       | 3.255.000,00  | 1,70     | 0,58              | 0,59              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 4.203.058,00  | 5,441010          | 21/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 6,220000        | 26.143.020,76 | 13,65    | 4,68              | 4,71              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                               |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 50.000,00     | 19,519619         | 31/01/22          |                      |                     | 105               |                  | 51,450000       | 2.572.500,00  | 1,34     | 0,46              | 0,46              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 165.000,00    | 9,944898          | 31/01/22          |                      |                     | 677               |                  | 21,600000       | 3.564.000,00  | 1,86     | 0,64              | 0,64              |
| BANVT           | TL          | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRABANVT92A9 |                    |                   | 371.302,00    | 46,257072         | 21/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 87,350000       | 32.433.229,70 | 16,94    | 5,82              | 5,84              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 105.000,00    | 38,825321         | 28/01/22          |                      |                     | 282               |                  | 70,350000       | 7.386.750,00  | 3,86     | 1,32              | 1,33              |
| DOCO            | TL          | DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT               |             |                  | AT0000818802 |                    |                   | 1,00          | 213,070000        | 27/03/18          |                      |                     |                   |                  | 1.343,700000    | 1.343,70      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DOHOL           | TL          | DOGAN SİRKETLER                            |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 385.000,00    | 1,233991          | 27/01/22          |                      |                     | 882               |                  | 3,010000        | 1.158.850,00  | 0,61     | 0,21              | 0,21              |

| TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-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) |
| EKGYO                                        | TL          | GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 900.000,00    | 2,381534          | 31/01/22          |                      |                     | 10                |                  | 2,410000        | 2.169.000,00  | 1,13     | 0,39              | 0,39              |
| ENKAI                                        | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                        |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 812,00        | 3,380185          | 29/05/20          |                      |                     |                   |                  | 15,660000       | 12.715,87     | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL                                        | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                          |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 475.000,00    | 5,786068          | 31/01/22          |                      |                     | 587               |                  | 27,280000       | 12.958.000,00 | 6,77     | 2,32              | 2,33              |
| FROTO                                        | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 19.000,00     | 170,150600        | 31/01/22          |                      |                     | 430               |                  | 248,000000      | 4.712.000,00  | 2,46     | 0,84              | 0,85              |
| GARAN                                        | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 700.000,00    | 8,266828          | 27/01/22          |                      |                     | 45                |                  | 11,910000       | 8.337.000,00  | 4,35     | 1,49              | 1,50              |
| GUBRF                                        | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                          |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 25.000,00     | 66,992000         | 27/01/22          |                      |                     | 690               |                  | 79,350000       | 1.983.750,00  | 1,04     | 0,35              | 0,36              |
| HALKB                                        | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                              |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 265.000,00    | 6,510000          | 31/01/22          |                      |                     | 117               |                  | 4,910000        | 1.301.150,00  | 0,68     | 0,23              | 0,23              |
| ISCTR                                        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                 |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 580.000,00    | 5,083095          | 31/01/22          |                      |                     | 30                |                  | 8,350000        | 4.843.000,00  | 2,53     | 0,87              | 0,87              |
| ISFIN                                        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                         |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 1,00          | 0,690000          | 29/01/20          |                      |                     |                   |                  | 3,160000        | 3,16          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO                                        | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                             |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 0,00          | 0,000000          | 29/01/20          |                      |                     |                   |                  | 4,630000        | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                        | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                  |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 180.000,00    | 13,768398         | 31/01/22          |                      |                     | 691               |                  | 32,460000       | 5.842.800,00  | 3,05     | 1,05              | 1,05              |
| KOZAA                                        | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                                     |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 70.000,00     | 9,079643          | 27/01/22          |                      |                     | 26                |                  | 23,060000       | 1.614.200,00  | 0,84     | 0,29              | 0,29              |
| KOZAL                                        | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                       |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 15.000,00     | 61,395953         | 26/01/22          |                      |                     | 823               |                  | 128,100000      | 1.921.500,00  | 1,00     | 0,34              | 0,35              |
| KRDMD                                        | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)           |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 240.000,00    | 2,300000          | 31/01/22          |                      |                     | 227               |                  | 11,940000       | 2.865.600,00  | 1,50     | 0,51              | 0,52              |
| OYAKC                                        | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                                     |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 15.000,00     | 8,000000          | 25/10/21          |                      |                     | 80100514          |                  | 9,050000        | 135.750,00    | 0,07     | 0,02              | 0,02              |
| PETKM                                        | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 365.000,00    | 3,176965          | 28/01/22          |                      |                     | 17                |                  | 8,620000        | 3.146.300,00  | 1,64     | 0,56              | 0,57              |
| PGSUS                                        | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                    |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 10.000,00     | 40,255674         | 31/01/22          |                      |                     | 144               |                  | 107,800000      | 1.078.000,00  | 0,56     | 0,19              | 0,19              |
| SAHOL                                        | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 320.000,00    | 9,365404          | 31/01/22          |                      |                     | 220               |                  | 15,190000       | 4.860.800,00  | 2,54     | 0,87              | 0,88              |
| SASA                                         | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                        |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 78.265,06     | 34,167893         | 26/01/22          |                      |                     | 666               |                  | 46,880000       | 3.669.066,01  | 1,92     | 0,66              | 0,66              |
| SISE                                         | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                              |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 465.000,68    | 5,606391          | 26/01/22          |                      |                     | 80100516          |                  | 13,800000       | 6.417.009,33  | 3,35     | 1,15              | 1,16              |
| SOKM                                         | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 9.500,00      | 10,500000         | 27/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,500000       | 137.750,00    | 0,07     | 0,03              | 0,02              |
| TAVHL                                        | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 120.000,00    | 24,096496         | 31/01/22          |                      |                     | 300               |                  | 36,720000       | 4.406.400,00  | 2,30     | 0,79              | 0,79              |
| TCELL                                        | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                 |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 370.000,00    | 13,423612         | 28/01/22          |                      |                     | 568               |                  | 18,690000       | 6.915.300,00  | 3,61     | 1,24              | 1,25              |
| THYAO                                        | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                            |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 230.000,00    | 10,925942         | 31/01/22          |                      |                     | 14                |                  | 28,720000       | 6.605.599,94  | 3,45     | 1,18              | 1,19              |
| TKFEN                                        | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 85.000,00     | 16,037143         | 31/01/22          |                      |                     | 269               |                  | 25,280000       | 2.148.800,00  | 1,12     | 0,38              | 0,39              |
| TOASO                                        | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 28.000,00     | 78,176538         | 27/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,650000       | 2.230.200,00  | 1,16     | 0,40              | 0,40              |
| TSKB                                         | TL          | T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                                    |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 100.000,00    | 0,740000          | 02/07/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,520000        | 152.000,00    | 0,08     | 0,03              | 0,03              |
| TTKOM                                        | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                        |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 190.000,00    | 6,628405          | 25/01/22          |                      |                     | 114               |                  | 9,580000        | 1.820.200,00  | 0,95     | 0,33              | 0,33              |
| TUPRS                                        | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                             |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 62.500,00     | 112,096970        | 31/01/22          |                      |                     | 394               |                  | 171,200000      | 10.700.000,00 | 5,59     | 1,92              | 1,93              |
| ULKER                                        | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 7.500,00      | 22,618433         | 14/07/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,180000       | 128.850,00    | 0,07     | 0,02              | 0,02              |
| VAKBN                                        | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                   |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 150.000,00    | 4,899919          | 31/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,810000        | 571.500,00    | 0,30     | 0,10              | 0,10              |

| TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-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) |
| VESTL                                        | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 41.000,00      | 30,840495         | 26/01/22          |                      |                     | 57                |                  | 24,180000       | 991.380,00     | 0,52     | 0,18              | 0,18              |
| YKBNK                                        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 900.000,00     | 2,096790          | 31/01/22          |                      |                     | 246               |                  | 4,080000        | 3.672.000,00   | 1,92     | 0,66              | 0,66              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 13.295.939,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 191.495.318,47 | 100,00   | 34,29             | 34,48             |
| Ödünç Verilen                                |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EKGYO                                        | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 01/02/22    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 90.000,00      | 2,360000          | 31/01/22          |                      |                     | 6                 |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FROTO                                        | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               | 01/02/22    | 1                | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 515,00         | 250,030000        | 31/01/22          |                      |                     | 124               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HALKB                                        | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                    | 01/02/22    | 1                | TRETHAL00019 |                    |                   | 17.142,00      | 4,930000          | 31/01/22          |                      |                     | 77                |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                        | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/02/22    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 11.001,00      | 32,020000         | 31/01/22          |                      |                     | 194               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                        | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/02/22    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 250,00         | 32,020000         | 31/01/22          |                      |                     | 16                |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMĐ                                        | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 01/02/22    | 1                | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 24.000,00      | 11,760000         | 31/01/22          |                      |                     | 314               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                                        | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 01/02/22    | 1                | TREPEGS00016 |                    |                   | 351,00         | 109,470000        | 31/01/22          |                      |                     | 261               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                        | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 01/02/22    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 610,00         | 15,250000         | 31/01/22          |                      |                     | 219               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                        | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 01/02/22    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 19.390,00      | 15,250000         | 31/01/22          |                      |                     | 114               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                        | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 01/02/22    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 7.828,00       | 15,250000         | 31/01/22          |                      |                     | 288               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                        | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 01/02/22    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 4.172,00       | 15,250000         | 31/01/22          |                      |                     | 276               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL                                        | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          | 01/02/22    | 1                | TRETAVH00018 |                    |                   | 12.000,00      | 37,790000         | 31/01/22          |                      |                     | 168               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VAKBN                                        | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         | 01/02/22    | 1                | TREVKFB00019 |                    |                   | 15.000,00      | 3,770000          | 31/01/22          |                      |                     | 283               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 01/02/22    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 23.913,00      | 4,020000          | 31/01/22          |                      |                     | 329               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 01/02/22    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 56.087,00      | 4,020000          | 31/01/22          |                      |                     | 458               |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 282.259,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 13.578.198,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 191.495.318,47 | 100,00   | 34,29             | 34,48             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                          |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT140922T17                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 14/09/22    | 225              | TRT140922T17 | 0,00               | 2                 | 6.000.000,00   | 86,270000         | 24/12/21          | 17,299407            |                     | 72736240          |                  | 98,655117       | 5.919.307,02   | 2,01     | 1,06              | 1,07              |
| TRT180123T10                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 18/01/23    | 351              | TRT180123T10 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00   | 97,566800         | 20/10/21          | 19,242184            |                     | 73551638          |                  | 95,203889       | 1.904.077,77   | 0,65     | 0,34              | 0,34              |
| TRT080323T10                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 08/03/23    | 400              | TRT080323T10 | 0,00               | 2                 | 16.571.393,90  | 89,590400         | 24/12/21          | 20,496514            |                     | 73551638          |                  | 91,074517       | 15.092.316,89  | 5,12     | 2,70              | 2,72              |
| TRT140623T19                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 14/06/23    | 498              | TRT140623T19 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00   | 116,348400        | 04/03/21          | 21,753526            |                     | 72479010          |                  | 97,007354       | 2.910.220,62   | 0,99     | 0,52              | 0,52              |
| TRT270923T11                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 27/09/23    | 603              | TRT270923T11 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 97,820900         | 06/07/20          | 25,053447            |                     | 73013345          |                  | 83,609119       | 8.360.911,90   | 2,83     | 1,50              | 1,51              |
| TRT181023T19                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 18/10/23    | 624              | TRT181023T19 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 102,164000        | 30/11/21          | 22,549133            |                     | 75047854          |                  | 103,908755      | 10.390.875,52  | 3,52     | 1,86              | 1,87              |
| TRT200324T13                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 20/03/24    | 778              | TRT200324T13 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 94,828600         | 24/12/20          | 22,676506            |                     | 73698176          |                  | 85,520271       | 4.276.013,54   | 1,45     | 0,76              | 0,77              |
| TRT240724T15                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 24/07/24    | 904              | TRT240724T15 | 0,00               | 2                 | 28.000.000,00  | 92,358400         | 29/12/20          | 22,971764            |                     | 73717884          |                  | 76,667423       | 21.466.878,31  | 7,28     | 3,84              | 3,87              |
| TRT120325T12                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 12/03/25    | 1135             | TRT120325T12 | 0,00               | 2                 | 25.500.000,00  | 86,834600         | 14/01/21          | 23,087624            |                     | 73781299          |                  | 72,874467       | 18.582.988,99  | 6,30     | 3,33              | 3,35              |
| TRT011025T16                                 | TL          | HAZİNE                                                  | 01/10/25    | 1338             | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 76,092300         | 30/12/21          | 23,423469            |                     | 75166628          |                  | 80,857610       | 4.042.880,51   | 1,37     | 0,72              | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 111.071.393,90 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.946.471,07  | 31,52    | 16,63             | 16,75             |
| Eurobond Türk                                |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS0861979440                                 | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 06/12/22    | 308              | XS0861979440 | 4,41               | 2                 | 1.000.000,00   | 97,625600         | 23/03/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,243000      | 13.568.080,65  | 4,60     | 2,43              | 2,44              |
| XS1750996206                                 | USD         | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           | 16/01/23    | 349              | XS1750996206 | 4,41               | 2                 | 1.000.000,00   | 95,957700         | 23/03/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,137889      | 13.553.994,19  | 4,59     | 2,43              | 2,44              |
| XS1578203462                                 | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       | 25/04/24    | 814              | XS1578203462 | 4,41               | 2                 | 1.600.000,00   | 100,468700        | 23/03/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,639319      | 21.793.909,34  | 7,39     | 3,90              | 3,92              |
| US900123AW05                                 | USD         | HAZİNE                                                  | 05/02/25    | 1100             | US900123AW05 | 4,41               | 2                 | 200.000,00     | 109,910300        | 21/12/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 106,041069      | 2.842.218,77   | 0,96     | 0,51              | 0,51              |
| XS1574750292                                 | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                           | 16/03/27    | 1869             | XS1574750292 | 4,41               | 2                 | 1.000.000,00   | 103,420500        | 23/03/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,740000      | 13.768.701,10  | 4,67     | 2,46              | 2,48              |
| US900123AL40                                 | USD         | HAZİNE                                                  | 15/01/30    | 2905             | US900123AL40 | 4,41               | 2                 | 1.600.000,00   | 152,107400        | 20/02/19          | 0,000000             |                     |                   |                  | 125,055792      | 26.814.963,14  | 9,09     | 4,80              | 4,83              |
| US900123BG46                                 | USD         | HAZİNE                                                  | 30/05/40    | 6693             | US900123BG46 | 4,41               | 2                 | 2.500.000,00   | 108,185400        | 23/03/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 88,366000       | 29.605.923,73  | 10,02    | 5,30              | 5,33              |
| US900123CG37                                 | USD         | HAZİNE                                                  | 17/02/45    | 8417             | US900123CG37 | 4,41               | 2                 | 1.750.000,00   | 98,372100         | 23/03/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 87,814653       | 20.594.841,26  | 6,98     | 3,69              | 3,71              |
| US900123CM05                                 | USD         | HAZİNE                                                  | 11/05/47    | 9230             | US900123CM05 | 4,41               | 2                 | 1.000.000,00   | 96,416900         | 23/03/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 78,499806       | 10.520.151,50  | 3,57     | 1,88              | 1,89              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 11.650.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 153.062.783,68 | 51,87    | 27,40             | 27,55             |
| Özel Sektör                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSYDAT32212                                 | TL          | YDA İNŞAAT SANAYİ VE                                    | 16/03/22    | 43               | TRSYDAT32212 | 4,41               | 4                 | 2.500.000,00   | 100,056100        | 23/03/18          | 22,364426            |                     |                   |                  | 102,397648      | 2.559.941,19   | 0,87     | 0,46              | 0,46              |

| TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-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) |
| TRSTPRS22312                                 | TL          | TİCARET A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.    | 03/02/23    | 367              | TRSTPRS22312 | 5,60               | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 05/02/21          | 17,268121            |                     |                   |                  | 104,459709      | 1.044.597,09   | 0,35     | 0,19              | 0,19              |
| TRSTISB72712                                 | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                        | 27/07/27    | 2002             | TRSTISB72712 | 0,00               | 4                 | 22.100.000,00  | 101,507300        | 29/05/19          | 20,965766            |                     | 71422104          |                  | 113,770652      | 25.143.314,03  | 8,52     | 4,50              | 4,53              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 25.600.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.747.852,31  | 9,74     | 5,15              | 5,18              |
| Devlet Tahvili                               |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT011025T16                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/10/25    | 1338             | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 81,034615         | 01/02/22          |                      |                     | 75297250          |                  | 80,911000       | 4.045.550,00   | 1,37     | 0,72              | 0,73              |
| TRT011025T16                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/10/25    | 1338             | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 81,084615         | 01/02/22          |                      |                     | 75297250          |                  | 80,911000       | 4.045.550,00   | 1,37     | 0,72              | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.091.100,00   | 2,74     | 1,44              | 1,46              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPKYVFA2318                                 | TL          | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMA | 07/12/23    | 674              | TRPKYVFA2318 | 16,99              | 4                 | 12.000.000,00  | 100,000000        | 07/12/18          | 18,883305            |                     |                   |                  | 101,528025      | 12.183.363,00  | 4,13     | 2,18              | 2,19              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 12.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.183.363,00  | 4,13     | 2,18              | 2,19              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 170.321.393,90 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 295.031.570,06 | 100,00   | 52,80             | 53,13             |
| T.REPO                                       |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT080328T15                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/02/22    | 0                | TRT080328T15 | 13,90              | 2                 | 10.003.808,22  | 13,900000         | 31/01/22          |                      | 14.276.270,00       | 75297250          | 10.003.808,22    | 13,900000       | 10.003.808,22  | 56,40    | 1,79              | 1,80              |
| TRT110827T16                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/02/22    | 0                | TRT110827T16 | 13,90              | 2                 | 7.002.665,75   | 13,900000         | 31/01/22          |                      | 10.609.140,00       | 75297250          | 7.002.665,75     | 13,900000       | 7.002.665,75   | 39,48    | 1,25              | 1,26              |
| TRT230222T13                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/02/22    | 0                | TRT230222T13 | 13,50              | 2                 | 580.214,52     | 13,500000         | 31/01/22          |                      | 186.245,00          | 75297250          | 580.214,52       | 13,500000       | 580.214,52     | 3,27     | 0,10              | 0,10              |
| TRT230222T13                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/02/22    | 0                | TRT230222T13 | 13,20              | 2                 | 150.054,25     | 13,200000         | 31/01/22          |                      | 48.170,00           | 75297250          | 150.054,25       | 13,200000       | 150.054,25     | 0,85     | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 17.736.742,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.736.742,74  | 100,00   | 3,17              | 3,19              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 17.736.742,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.736.742,74  | 100,00   | 3,17              | 3,19              |
| DİĞER                                        |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                  |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IAG                                          | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                   |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 6.261.664,00   | 1,236667          | 28/12/21          |                      |                     |                   |                  | 3,420056        | 21.415.241,53  | 52,13    | 3,83              | 3,86              |
| ISZ                                          | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                   |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 10.981.625,00  | 1,109609          | 28/12/21          |                      |                     |                   |                  | 1,790459        | 19.662.149,32  | 47,87    | 3,52              | 3,54              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 17.243.289,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.077.390,85  | 100,00   | 7,35              | 7,40              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 17.243.289,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.077.390,85  | 100,00   | 7,35              | 7,40              |
| TÜREV                                        |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                      |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                                         |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0222                                 | TL          |                                                          |             |                  | F_USDTRY0222 |                    |                   | 2.300,00       | 13,782500         | 28/12/21          |                      |                     | 80176126          |                  | 13,577600       | 31.228.480,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300222                                  | TL          |                                                          |             |                  | F_XU0300222  |                    |                   | 900,00         | 2.210,250000      | 24/12/21          |                      |                     | 80170126          |                  | 2.239,500000    | 20.155.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 3.200,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.383.980,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 3.200,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.383.980,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                          |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                          |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 13.357.312,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.357.312,47  | 100,00   | 2,39              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 13.357.312,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.357.312,47  | 100,00   | 2,39              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 13.357.312,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.357.312,47  | 100,00   | 2,39              |                   |
| DİĞER                                        |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                        |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                          | EUR         | EU                                                       |             |                  | EUR          |                    |                   | 1,86           | 5,983871          | 31/01/22          |                      |                     |                   |                  | 14,967600       | 27,84          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                          | USD         | FED                                                      |             |                  | USD          |                    |                   | 455.695,38     | 11,067313         | 31/01/22          |                      |                     |                   |                  | 13,401500       | 6.107.001,64   | 0,00     | 0,00              | 1,10              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 455.697,24     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.107.029,48   | 0,00     | 0,00              | 1,10              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 455.697,24     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.107.029,48   | 0,00     | 0,00              | 1,10              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 558.698.334,59 | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 558.698.334,59 | 100,60 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 6.120.961,44   | 1,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 244,75         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.446.350,66  | -1,70 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 555.373.190,12 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                  | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                        | 1.295.614,02 | 0,2333 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 451,66       | 0,0001 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.532,40     | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 33.729,42    | 0,0061 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.257,60     | 0,0008 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30        | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 226,71       | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 2.686,95     | 0,0005 % |
|                                                                    | 1.345.586,06 | 0,2423 % |

| 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  |
| ENKAI                                                                                                                       | Temmettü   | 07/01/22       | 162,40         | 162,40 |
| 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 |                                            |       |      |              |        |              |                |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 05/01/22     | 99,000 | 99.000,00    | 1.000,00       |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 05/01/22     | 99,100 | 17.045,20    | 172,00         |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 05/01/22     | 98,250 | 98,25        | 1,00           |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 05/01/22     | 97,700 | 48.947,70    | 501,00         |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 05/01/22     | 97,350 | 97.350,00    | 1.000,00       |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 05/01/22     | 97,400 | 34.090,00    | 350,00         |
| ANSGR      | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |       |      | 05/01/22     | 6,410  | 423.021,54   | 65.994,00      |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 07/01/22     | 96,150 | 96.150,00    | 1.000,00       |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 07/01/22     | 96,200 | 48.100,00    | 500,00         |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 07/01/22     | 96,250 | 48.125,00    | 500,00         |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 07/01/22     | 96,300 | 4.815,00     | 50,00          |
| ANSGR      | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |       |      | 10/01/22     | 6,420  | 24.184,14    | 3.767,00       |
| ANSGR      | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |       |      | 12/01/22     | 6,320  | 96.575,92    | 15.281,00      |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. |       |      | 13/01/22     | 88,900 | 7.112,00     | 80,00          |
| HISSE TÜRK |                                            |       |      | Toplamı:     |        | 1044614,75   | 90196,00       |

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT120122T17 | HAZİNE        |       | 12/01/22 | 12/01/22     | 0,997 | 400.000,00   | 400.000,00     |
| TRT260122T11 | HAZİNE        |       | 26/01/22 | 26/01/22     | 1,003 | 472.078,00   | 472.078,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |       | Toplamı:     | 872078,00      |
|              |               |       |          |              |       |              | 872078,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|--------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                  |       |      |              |        |              |                |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.             |       |      | 03/01/22     | 33,700 | 2.022.000,00 | 60.000,00      |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA<br>VİTAMİNLİ YEM<br>SANAYİİ A.Ş. |       |      | 06/01/22     | 96,100 | 288.300,00   | 3.000,00       |
| ANSGR      | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ        |       |      | 06/01/22     | 6,340  | 412.100,00   | 65.000,00      |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA<br>VİTAMİNLİ YEM<br>SANAYİİ A.Ş. |       |      | 11/01/22     | 93,950 | 234.875,00   | 2.500,00       |
| BANVT      | BANVİT BANDIRMA<br>VİTAMİNLİ YEM<br>SANAYİİ A.Ş. |       |      | 19/01/22     | 87,400 | 87.400,00    | 1.000,00       |
| ANSGR      | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ        |       |      | 19/01/22     | 6,320  | 632.000,00   | 100.000,00     |
| HISSE TÜRK |                                                  |       |      |              |        | Toplamı:     | 231500,00      |
|            |                                                  |       |      |              |        |              |                |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        |              |                |
| TRT011025T16 | HAZİNE        |       | 01/10/25 | 31/01/22     | 81,035 | 4.051.730,77 | 5.000.000,00   |
| TRT011025T16 | HAZİNE        |       | 01/10/25 | 31/01/22     | 81,085 | 4.054.230,77 | 5.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        | Toplamı:     | 10000000,00    |
|              |               |       |          |              |        |              |                |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT131130T14 | HAZİNE        |       | 04/01/22 | 03/01/22     |       | 18.000.000,00 | 32.072.280,00  |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 04/01/22 | 03/01/22     |       | 280.000,00    | 292.865,00     |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 04/01/22 | 03/01/22     |       | 510.000,00    | 533.435,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 05/01/22 | 04/01/22     |       | 440.000,00    | 166.650,00     |
| TRT120325T12 | HAZİNE        |       | 05/01/22 | 04/01/22     |       | 15.000.000,00 | 22.643.335,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 60.000,00     | 22.700,00      |
| TRT120122T17 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 490.000,00    | 540.000,00     |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 5.000.000,00  | 3.230.815,00   |
| TRT200923T18 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 7.000.000,00  | 7.378.840,00   |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 06/01/22 | 05/01/22     |       | 80.000,00     | 30.270,00      |
| TRT120122T17 | HAZİNE        |       | 07/01/22 | 06/01/22     |       | 840.000,00    | 920.000,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/01/22 | 06/01/22     |       | 10.000.000,00 | 3.804.155,00   |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 10/01/22 | 07/01/22     |       | 11.000.000,00 | 15.910.900,00  |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 10/01/22 | 07/01/22     |       | 50.000,00     | 16.165,00      |
| TRT190826T19 | HAZİNE        |       | 11/01/22 | 10/01/22     |       | 10.000.000,00 | 10.420.990,00  |

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

|              |        |          |          |                     |                     |
|--------------|--------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| TRT120122T17 | HAZİNE | 11/01/22 | 10/01/22 | 10.000,00           | 20.000,00           |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 12/01/22 | 11/01/22 | 20.000,00           | 20.230,00           |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 12/01/22 | 11/01/22 | 330.000,00          | 333.740,00          |
| TRT050624T19 | HAZİNE | 12/01/22 | 11/01/22 | 9.000.000,00        | 9.242.940,00        |
| TRT171127T15 | HAZİNE | 13/01/22 | 12/01/22 | 9.000.000,00        | 9.570.640,00        |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 13/01/22 | 12/01/22 | 240.000,00          | 242.720,00          |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 14/01/22 | 13/01/22 | 190.000,00          | 192.155,00          |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 14/01/22 | 13/01/22 | 8.000.000,00        | 2.799.335,00        |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 17/01/22 | 14/01/22 | 7.000.000,00        | 4.773.200,00        |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 17/01/22 | 14/01/22 | 190.000,00          | 192.155,00          |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 17/01/22 | 14/01/22 | 400.000,00          | 404.530,00          |
| TRT160425T17 | HAZİNE | 18/01/22 | 17/01/22 | 160.000,00          | 59.780,00           |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 18/01/22 | 17/01/22 | 7.000.000,00        | 7.304.290,00        |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 18/01/22 | 17/01/22 | 450.000,00          | 259.090,00          |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 19/01/22 | 18/01/22 | 6.000.000,00        | 9.370.505,00        |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 19/01/22 | 18/01/22 | 600.000,00          | 606.795,00          |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 19/01/22 | 18/01/22 | 340.000,00          | 343.850,00          |
| TRT190826T19 | HAZİNE | 20/01/22 | 19/01/22 | 6.000.000,00        | 6.251.380,00        |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 20/01/22 | 19/01/22 | 680.000,00          | 701.245,00          |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 20/01/22 | 19/01/22 | 50.000,00           | 51.565,00           |
| TRT260122T11 | HAZİNE | 21/01/22 | 20/01/22 | 30.000,00           | 29.870,00           |
| TRT260122T11 | HAZİNE | 21/01/22 | 20/01/22 | 160.000,00          | 159.305,00          |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 21/01/22 | 20/01/22 | 6.000.000,00        | 6.005.510,00        |
| TRT260122T11 | HAZİNE | 24/01/22 | 21/01/22 | 250.000,00          | 248.920,00          |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 24/01/22 | 21/01/22 | 5.000.000,00        | 1.588.500,00        |
| TRT260122T11 | HAZİNE | 25/01/22 | 24/01/22 | 920.000,00          | 914.220,00          |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 25/01/22 | 24/01/22 | 1.000.000,00        | 318.545,00          |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 25/01/22 | 24/01/22 | 3.000.000,00        | 955.630,00          |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/01/22 | 25/01/22 | 4.000.000,00        | 1.386.470,00        |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 26/01/22 | 25/01/22 | 310.000,00          | 107.450,00          |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 27/01/22 | 26/01/22 | 520.000,00          | 532.680,00          |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 27/01/22 | 26/01/22 | 5.000.000,00        | 7.084.015,00        |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 28/01/22 | 27/01/22 | 150.000,00          | 153.510,00          |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 28/01/22 | 27/01/22 | 5.000.000,00        | 1.598.190,00        |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 31/01/22 | 28/01/22 | 4.000.000,00        | 1.350.710,00        |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 31/01/22 | 28/01/22 | 410.000,00          | 131.290,00          |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 01/02/22 | 31/01/22 | 10.000.000,00       | 14.276.270,00       |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 01/02/22 | 31/01/22 | 7.000.000,00        | 10.609.140,00       |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 01/02/22 | 31/01/22 | 580.000,00          | 186.245,00          |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 01/02/22 | 31/01/22 | 150.000,00          | 48.170,00           |
| T.REPO       |        |          | Toplamı: | 187890000,00        | 198408185,00        |
|              |        |          |          | <b>201589329,29</b> | <b>209601959,00</b> |