

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

1.277.997.225,11

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.355.941.000,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2001

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,942517

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,915917

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,90

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,50

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

80,27

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

3,37

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,03

o-)Yatırım Fonu

:

96,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,60

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi 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

:

0,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

6.450.460,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

32.353.148,91

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			525.000,00	10,927966	29/03/24			80100518		68,400000	35.910.000,00	100,00	2,80	2,81
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		34,800000	34,70	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,44	6,568182	01/11/23			80100511		16,850000	7,41	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3,52	3,235795	29/02/24			80100511		11,390000	40,09	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					14,730000	0,01	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,62	28,548387	07/10/22			80100511		234,500000	145,39	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,28	7,429688	18/12/23			80100511		42,780000	54,76	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	5,606509	01/11/23			80100511		46,240000	31,26	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Mart-2024

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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	18,750000	01/11/23			80100511		297,750000	2,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								525.007,54								35.910.316,00	100,00	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								525.007,54								35.910.316,00	100,00	2,80	2,81
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	22.095.817,53	52,990000	29/03/24		5.867.170,00	78416402	22.095.817,53	52,990000	22.095.817,53	97,69	1,72	1,73
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	481.972,60	50,000000	29/03/24		178.060,00	78416402	481.972,60	50,000000	481.972,60	2,13	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	40.164,38	50,000000	29/03/24		14.840,00	78416402	40.164,38	50,000000	40.164,38	0,18	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.617.954,51								22.617.954,51	100,00	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								22.617.954,51								22.617.954,51	100,00	1,76	1,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			2.764.615,00	0,991445	29/03/24					1,358803	3.756.567,16	0,31	0,29	0,29
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					1,578814	4.803.041,11	0,39	0,38	0,38
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.605.833,00	1,236667	20/11/23					12,921544	46.592.929,77	3,81	3,63	3,65
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			2.568.484,00	6,064384	29/03/24					6,998872	17.976.490,75	1,47	1,40	1,41
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,180312	32.704.680,00	2,67	2,55	2,56
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			5.615.548,00	7,307138	06/11/23					9,708257	54.517.183,18	4,46	4,25	4,27
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			8.420.421,00	2,379168	02/11/23					3,117197	26.248.111,08	2,14	2,05	2,05
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			12.190.920,00	4,108303	02/11/23					6,275187	76.500.302,70	6,25	5,97	5,99
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			11.608.403,00	2,588676	02/11/23					3,832918	44.494.056,81	3,64	3,47	3,48
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			7.382.408,00	4,070541	02/11/23					4,666176	34.447.615,03	2,82	2,69	2,70
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			10.443.690,00	4,316060	02/11/23					6,352586	66.344.438,88	5,42	5,17	5,19
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			7.154.546,00	4,200182	02/11/23					5,669342	40.561.568,13	3,31	3,16	3,17
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			29.276.793,00	2,737130	02/11/23					3,440818	100.736.116,34	8,23	7,86	7,88
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			5.400.246,00	7,053839	21/03/24					8,917077	48.154.409,40	3,94	3,76	3,77
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					6,950823	46.923.240,56	3,83	3,66	3,67
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					5,262487	72.713.677,37	5,94	5,67	5,69
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			11.500.000,00	1,000000	22/11/23					1,007614	11.587.561,00	0,95	0,90	0,91
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			489.676.783,00	0,276121	09/11/23					0,406042	198.829.340,32	16,25	15,51	15,56
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			36.331,00	551,404981	02/11/23					733,325452	26.642.447,00	2,18	2,08	2,08
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			173.047,00	781,344887	09/11/23					833,154768	144.174.933,14	11,78	11,24	11,28
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			132.791.420,00	0,456234	06/11/23					0,672028	89.239.552,40	7,29	6,96	6,98
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			119.116.670,00	0,252277	02/11/23					0,300182	35.756.680,23	2,92	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								898.336.447,00								1.223.704.942,36	100,00	95,44	95,76
GRUP TOPLAMI								898.336.447,00								1.223.704.942,36	100,00	95,44	95,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								696,69								696,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								696,69								696,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								696,69								696,69	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	29/03/24					34,802300	90,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	29/03/24					32,285400	104,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								194,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								194,42	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.282.233.909,56	100,00		

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.282.233.909,56	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.386,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.244.070,59	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.277.997.225,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.686.285,10	0,2102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.531,15	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.278,25	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.187,39	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0004 %
	2.797.476,00	0,2189 %

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

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 ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			27/03/24	68,650	2.746.000,00	40.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			27/03/24	68,700	2.404.500,00	35.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5150500,00	75000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/03/24	19/03/24	8,952	15.218.853,90	1.700.000,00
IDH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/03/24	28/03/24	6,863	5.043.965,43	735.000,00
BIO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/03/24	28/03/24	1,314	3.004.516,52	2.287.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23267335,85	4722000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Mart-2024

DÖVİZ					
USD	FED	08/03/24	31,821	10.237.770,33	321.730,00
DÖVİZ			Toplamı:	10237770,33	321730,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		380.000,00	149.415,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	100.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		9.000.000,00	1.347.680,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		270.000,00	105.230,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		590.000,00	229.445,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	635.560,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		10.000,00	3.885,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		2.000.000,00	1.702.780,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		580.000,00	224.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		200.000,00	77.450,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		7.000.000,00	960.325,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	137.195,00
TRT011025T16	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		110.000,00	170.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		6.000.000,00	815.900,00
TRT280432T14	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		240.000,00	268.720,00
TRT090425T16	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		630.000,00	997.300,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		5.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		510.000,00	82.160,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		4.000.000,00	1.100.315,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		430.000,00	69.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		450.000,00	72.350,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		20.000,00	7.640,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		4.000.000,00	499.119,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		130.000,00	49.620,00
TRT160627T13	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		3.000.000,00	2.707.020,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/03/24	18/03/24		390.000,00	147.560,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/03/24	18/03/24		200.000,00	75.670,00
TRT050624T35	HAZİNE		19/03/24	18/03/24		1.000.000,00	204.168,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/03/24	19/03/24		1.000.000,00	127.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/03/24	19/03/24		30.000,00	11.330,00
TRT290125T15	HAZİNE		20/03/24	19/03/24		710.000,00	159.680,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/03/24	20/03/24		170.000,00	26.940,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/03/24	21/03/24		14.000.000,00	3.785.575,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/03/24	21/03/24		560.000,00	88.550,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/03/24	22/03/24		200.000,00	75.260,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/03/24	22/03/24		30.000,00	11.290,00
TRT010328T12	HAZİNE		25/03/24	22/03/24		12.000.000,00	11.815.676,00
TRT010328T12	HAZİNE		25/03/24	22/03/24		1.000.000,00	984.640,00
TRT131027T10	HAZİNE		26/03/24	25/03/24		460.000,00	426.029,00
TRT181028T14	HAZİNE		26/03/24	25/03/24		12.000.000,00	9.816.514,00
TRT181028T14	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		310.000,00	272.210,00
TRT181028T14	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		220.000,00	193.181,00
TRT181028T14	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		11.000.000,00	9.659.037,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/03/24	27/03/24		90.000,00	33.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/03/24	27/03/24		280.000,00	104.010,00
TRT130928T12	HAZİNE		28/03/24	27/03/24		10.000.000,00	10.970.687,00
TRT180237T13	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		310.000,00	114.920,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Mart-2024

TRT010328T12	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	8.745.591,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	480.000,00	178.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	40.000,00	14.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	5.867.170,00
T.REPO				Toplamı:	
				158030000,00	76522372,00
				196685606,18	81641102,00