

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Ekim-2025

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

:

1.512.871.508,24

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.125.629.200,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2001

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,344023

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,307616

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,78

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

16,46

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

28,13

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

12,92

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

:

1,77

o-)Yatırım Fonu

:

74,89

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

6,31

r-)Repo-Trepo

:

4,11

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,01

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

17.986.684,31

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

:

36.344.771,11

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			150.000,00	51,300000	30/10/25			80100511		60,800000	9.120.000,00	4,84	0,60	0,60
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		103,200000	19.092.000,00	10,13	1,26	1,26
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRAANSGR91O1			360.000,00	18,788174	25/08/25			80100511		23,180000	8.344.800,00	4,43	0,55	0,55
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		17,100000	18.300.420,00	9,71	1,21	1,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		77,700000	77,47	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	104,900000	05/09/25			80100517		99,250000	4.962.500,00	2,63	0,33	0,33
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,570000	5,23	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.498.003,52	15,159113	26/08/25			80100517		12,650000	18.949.744,53	10,06	1,25	1,25
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			874.546,00	14,601077	04/08/25			80100517		19,260000	16.843.755,96	8,94	1,11	1,11

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Ekim-2025

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)
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISGYO91Q3			952.724,00	17,021342	22/08/25			80100517		19,660000	18.730.553,86	9,94	1,23	1,24
KCHOL	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	174,369231	10/10/25			80100511		171,600000	11.154.000,00	5,92	0,74	0,74
KONTR	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		31,500000	63,63	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TREMGTI00012			56.000,00	464,175353	03/06/25			80100511		453,500000	25.396.000,00	13,49	1,67	1,68
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5			234.000,00	94,743861	07/08/25			80100511		81,550000	19.082.700,00	10,13	1,26	1,26
SASA	TL				TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		3,070000	31,44	0,00	0,00	0,00
SISE	TL				TRASISEW91Q3			0,68	40,162722	22/08/25			80100511		36,780000	24,86	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL				TRATCELL91M1			100.000,00	95,604478	26/09/25			80100511		99,700000	9.970.000,00	5,29	0,66	0,66
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			29.000,01	332,523102	27/10/25			80100511		291,500000	8.453.502,33	4,49	0,56	0,56

GRUP TOPLAMI

5.624.488,93

188.400.179,31	100,00	12,43	12,45
----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

5.624.488,93

188.400.179,31 100,00 12,43 12,45

T.REPO

TRT080426T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	351.064,38	37,000000	31/10/25	349.575,00	80716195	351.064,38	37,000000	351.064,38	0,69	0,02	0,02
TRT080426T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	381.155,62	37,000000	31/10/25	379.540,00	80716195	381.155,62	37,000000	381.155,62	0,75	0,02	0,03
TRT190128T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	50.161.219,18	39,230000	31/10/25	51.369.435,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	98,56	3,31	3,32

GRUP TOPLAMI

50.893.439,18

50.893.439,18	100,00	3,35	3,37
---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

50.893.439,18

50.893.439,18 100,00 3,35 3,37

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01397	152.965,00	445,000000	09/10/25	80100103	624,000000	95.450.160,00	7,78	6,29	6,31
-------	----	---------------------------------	--------------	------------	------------	----------	----------	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

152.965,00

95.450.160,00	7,78	6,29	6,31
---------------	------	------	------

Y.Fonu Türk

BİO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01322	125.523.203,00	1,894162	17/10/25		2,009471	252.235.236,26	20,56	16,59	16,67
EDU	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01264	3.042.183,00	1,314845	26/12/23		2,726961	8.295.914,40	0,68	0,55	0,55
IAG	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00142	2.875.833,00	1,236667	17/09/24		17,253537	49.618.291,07	4,04	3,27	3,28
IET	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01058	15.000.000,00	1,000000	28/11/22		2,691349	40.370.235,00	3,29	2,66	2,67
IHK	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00654	8.035.486,00	9,479777	25/09/25		14,101687	113.313.908,46	9,23	7,47	7,49
ILT	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01140	63.063.378,00	0,199799	01/04/24		0,308926	19.481.917,11	1,59	1,28	1,29
IOG	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00597	14.151.446,00	8,557956	21/10/25		9,598887	135.838.131,04	11,07	8,95	8,98
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00134	6.750.746,00	1,109609	26/06/23		12,586894	84.970.924,32	6,92	5,60	5,62
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00621	13.817.360,00	3,624715	02/11/23		9,765014	134.926.713,84	10,99	8,89	8,92
MYU	TL	AŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYMAXS00097	3.881.144,00	1,000000	03/09/25		1,561415	6.060.076,46	0,49	0,40	0,40
TI2	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI2WWWW	1.221.796.681,00	0,087886	25/09/25		0,107192	130.966.829,83	10,67	8,63	8,66
TI3	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI3WWWW	934.855.000,00	0,085675	25/09/25		0,105381	98.515.954,76	8,03	6,49	6,51
TTA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYTISB00422	103.095.143,00	0,503864	17/10/25		0,554486	57.164.813,46	4,66	3,77	3,78

GRUP TOPLAMI

5.887.603,00

131.758.946,01	92,22	74,55	74,82
----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

6.040.568,00

227.209.106,01 100,00 80,84 81,13

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY1125	TL	F_USDTRY1125	1.570,00	42,997000	31/10/25	80176126	42,997000	67.505.290,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

1.570,00

67.505.290,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

1.570,00

67.505.290,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatlari

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																			
Ekim-2025																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								51.278.595,99								51.278.595,99	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI								51.278.595,99								51.278.595,99	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI								51.278.595,99								51.278.595,99	100,00	3,38	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	31/10/25					48,462000	125,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	31/10/25					41,892200	135,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								260,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								260,83	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.517.781.320,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.517.781.320,49	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.006,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.916.818,28	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.512.871.508,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.362.635,96	0,2223 %
Kayda Alma Ücreti	26.786,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.965,16	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.266,46	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.262,50	0,0006 %
	3.523.581,39	0,2329 %

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	10/10/25	0,83	0,83

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1025			31/10/25	31/10/25	41,950	65.232.250,00	1.555,00
F_USDTRY1025			31/10/25	31/10/25	41,948	1.887.660,00	45,00
F_USDTRY1125			28/11/25	31/10/25	43,012	67.528.840,00	1.570,00
FUTURES				Toplamı:		134648750,00	3170,00
						134648750,00	3170,00