

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Nisan-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	:	1.347.043.949,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.222.189.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,102157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,129012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,56
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	:	2,74
o-)Yatırım Fonu	:	84,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,33
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	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.915.041,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.541.685,04

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			30.000,00	10,927965	24/09/24			80100511		87,450000	2.623.500,00	3,69	0,19	0,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		15,560000	16.652.312,00	23,41	1,23	1,24
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		64,000000	63,81	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,090000	4,53	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3,52	3,235795	29/02/24			80100511		10,300000	36,26	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.175.451,00	14,601077	31/07/24			80100517		12,600000	14.810.682,60	20,80	1,10	1,10
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			802.724,00	16,595713	18/09/24			80100517		14,360000	11.527.116,65	16,19	0,85	0,86
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		27,220000	54,98	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Nisan-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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	451,561742	03/10/24			80100511		478,500000	14.355.000,00	20,16	1,06	1,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	245,490750	25/03/25			80100511		222,900000	4.458.000,00	6,26	0,33	0,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	92,366740	25/03/25			80100511		73,250000	366.250,00	0,51	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		4,230000	43,32	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	5,606509	01/11/23			80100511		34,200000	23,12	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.500,01	336,999887	17/03/25			80100511		284,250000	6.395.627,27	8,98	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								3.155.893,93								71.188.714,54	100,00	5,26	5,29
GRUP TOPLAMI								3.155.893,93								71.188.714,54	100,00	5,26	5,29

T.REPO

TRT051033T12	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	411.033,42	46,000000	30/04/25	525.640,00	79987824	411.033,42	46,000000	411.033,42	0,37	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	109.292.597,81	48,990000	30/04/25	13.179.995,00	79987824	109.292.597,81	48,990000	109.292.597,81	99,63	8,09	8,11
GRUP TOPLAMI								109.703.631,23						109.703.631,23		100,00	8,12	8,14
GRUP TOPLAMI								109.703.631,23						109.703.631,23		100,00	8,12	8,14

DIĞER

Y.Fonu Türk

BİO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01322	114.947.259,00	1,894445	11/02/25		1,683143	193.472.674,36	17,14	14,31	14,36
EDU	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01264	3.042.183,00	1,314845	26/12/23		2,164186	6.583.849,86	0,58	0,49	0,49
IAG	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00142	2.875.833,00	1,236667	17/09/24		15,188510	43.679.618,28	3,87	3,23	3,24
IDH	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00613	2.568.484,00	6,064384	29/03/24		8,467905	21.749.678,51	1,93	1,61	1,61
IET	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01058	15.000.000,00	1,000000	28/11/22		2,486372	37.295.580,00	3,30	2,76	2,77
IHK	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00654	9.075.486,00	9,479777	19/08/24		11,963573	108.575.239,27	9,62	8,03	8,06
IJT	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00712	7.382.408,00	4,070541	02/11/23		5,415344	39.978.278,87	3,54	2,96	2,97
ILT	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO01140	63.063.378,00	0,199799	01/04/24		0,283163	17.857.215,30	1,58	1,32	1,33
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00134	6.750.746,00	1,109609	26/06/23		10,399907	70.207.130,58	6,22	5,19	5,21
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00621	13.817.360,00	3,624715	02/11/23		6,888049	95.174.652,73	8,43	7,04	7,07
MYU	TL	AŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYMAXS00097	11.500.000,00	1,000000	22/11/23		1,139364	13.102.686,00	1,16	0,97	0,97
TI1	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI1WWWWW	267.240,00	928,598565	04/04/25		991,561191	264.984.812,68	23,48	19,61	19,67
TI2	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI2WWWWW	1.359.796.681,00	0,087886	13/02/25		0,089157	121.235.392,69	10,74	8,97	9,00
TI3	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMTI3WWWWW	1.067.855.000,00	0,085675	04/04/25		0,088870	94.900.273,85	8,41	7,02	7,05
GRUP TOPLAMI				2.677.942.058,00				1.128.797.082,98	100,00	83,51	83,80	
GRUP TOPLAMI				2.677.942.058,00				1.128.797.082,98	100,00	83,51	83,80	

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	42.056.858,82	42.056.858,82	100,00	3,11
GRUP TOPLAMI	42.056.858,82	42.056.858,82	100,00	3,11
GRUP TOPLAMI	42.056.858,82	42.056.858,82	100,00	3,11

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	2,59	12,633205	30/04/25	43,636100	113,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	3,23	30,631579	30/04/25	38,368400	123,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				5,82				236,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				5,82				236,95	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.351.746.287,57	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.009,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.709.347,70	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.347.043.949,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.318,83	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	2.800.882,58	0,2079 %
Kayda Alma Ücreti	22.379,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.592,19	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.838,98	0,0004 %
	2.921.203,42	0,2168 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0,64	0,64
ANSGR	Temmettü	03/04/25	126.000,00	126.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	15.000,00	15.000,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	1,99	1,99

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