

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Şubat-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	:	1.448.860.354,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.239.055.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,169326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,185578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,64
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	91,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,16
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	:	0,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.710.965,28

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 25.401.695,38

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																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			12.500.000,00	2,374937	12/07/24			80100511		1,860000	23.250.000,00	23,18	1,60	1,60	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,00	10,927965	24/09/24			80100511		107,200000	3.216.000,00	3,21	0,22	0,22	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		13,060000	13.976.812,00	13,94	0,96	0,96	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		48,580000	48,43	0,00	0,00	0,00	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,320000	4,87	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3,52	3,235795	29/02/24			80100511		15,170000	53,40	0,00	0,00	0,00	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.175.451,00	14,601077	31/07/24			80100517		12,520000	14.716.646,52	14,68	1,01	1,02	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			802.724,00	16,595713	18/09/24			80100517		17,120000	13.742.634,90	13,70	0,95	0,95	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve			TREKNTR00013			2,02	9,069307	02/08/24			80100511		30,000000	60,60	0,00	0,00	0,00	

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON																			
Şubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	Mühendislik A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	451,561742	03/10/24			80100511		562,000000	16.860.000,00	16,81	1,16	1,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	92,366740	17/10/24			80100511		96,800000	14.520.000,00	14,48	1,00	1,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		3,530000	36,15	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	5,606509	01/11/23			80100511		35,460000	23,97	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	18,750000	01/11/23			80100511		308,250000	2,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.758.393,93								100.282.323,31	100,00	6,90	6,91
GRUP TOPLAMI								15.758.393,93								100.282.323,31	100,00	6,90	6,91
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMINAT	44,83		33.121.593,70	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140673	33.121.593,70	44,830000	33.121.593,70	99,46	2,28	2,29
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	160.512,88	39,000000	28/02/25		43.575,00	79746316	160.512,88	39,000000	160.512,88	0,48	0,01	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	20.064,11	39,000000	28/02/25		5.450,00	79746316	20.064,11	39,000000	20.064,11	0,06	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33.302.170,69								33.302.170,69	100,00	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								33.302.170,69								33.302.170,69	100,00	2,29	2,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			114.947.259,00	1,894445	11/02/25					1,873590	215.364.034,99	16,34	14,83	14,86
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					2,317623	7.050.633,29	0,53	0,48	0,49
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					14,442305	41.533.657,32	3,15	2,86	2,87
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			2.568.484,00	6,064384	29/03/24					8,903126	22.867.536,68	1,74	1,57	1,58
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,365785	35.486.775,00	2,69	2,44	2,45
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			9.075.486,00	9,479777	19/08/24					13,422673	121.817.280,89	9,24	8,39	8,41
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			7.382.408,00	4,070541	02/11/23					5,349042	39.488.810,45	3,00	2,72	2,73
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,268855	16.954.904,49	1,29	1,17	1,17
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					10,265955	69.302.854,65	5,26	4,77	4,78
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					6,867416	94.889.559,14	7,20	6,53	6,55
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			11.500.000,00	1,000000	22/11/23					1,138697	13.095.015,50	0,99	0,90	0,90
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			259.147.350,00	0,276121	24/07/24					0,570589	147.866.627,29	11,22	10,18	10,21
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			146.116,00	899,553086	19/02/25					927,772408	135.562.393,17	10,29	9,33	9,36
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			1.359.796.681,00	0,087886	13/02/25					0,099706	135.579.887,88	10,29	9,33	9,36
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			2.135.710.000,00	0,085675	17/01/25					0,103487	221.018.220,77	16,77	15,23	15,25
GRUP TOPLAMI								4.004.823.284,00								1.317.878.191,51	100,00	90,73	90,97
GRUP TOPLAMI								4.004.823.284,00								1.317.878.191,51	100,00	90,73	90,97
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			150,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	6.990.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								6.990.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								6.990.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.202.835,96								1.202.835,96	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.202.835,96								1.202.835,96	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.202.835,96								1.202.835,96	100,00	0,08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	28/02/25					37,823400	97,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	28/02/25					36,381200	117,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								215,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,82								215,47	0,00	0,00	0,00

