

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

E-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5,082,354.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,079,836.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.000496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.000496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	96.04
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.96
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.011
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT071020T23	01/10/20	410,000.00	375,067.09	7.39
TRT180123T10	01/10/20	4,611,465.00	4,501,479.45	88.67
	TOPLAM:	5,021,465.00	4,876,546.54	96.06
MEVDUAT				
Mevduat	05/11/20	100,000.00	100,070.60	1.97
Mevduat	05/11/20	100,000.00	100,070.60	1.97
	TOPLAM:	200,000.00	200,141.20	3.94
PORTFÖY DEĞERİ:		5,221,465.00	5,076,687.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,076,687.74	99.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,299.08	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-632.15	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,082,354.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	56.00	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	277.07	0.0055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	165.20	0.0033 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	8.29	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14.53	0.0003 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	119.26	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	42.36	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.44	0.0001 %
TOPLAM:	688.15	0.0136 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	5,079,836.000	5,079,848.66