

# KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

A-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         | : | 1,000,000,000.00                                  |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 23,964,914.55                                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 23,183,382.000                                    |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 Eylül 2020                                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1.033711 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1.021684 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1.18     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.14     |
| 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              | : | 9.72     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 84.86    |
| f-) TPP                              | : | 4.69     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.73     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7.021    |
| 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         | : | 26.29    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ****Özel Sektör**

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRFGRFA12126 | 05/01/21 | 400,000.00   | 399,415.09   | 1.66  |
| TRFOYMD12118 | 08/01/21 | 1,200,000.00 | 1,196,921.94 | 4.98  |
| TRFGRFA12134 | 14/01/21 | 1,200,000.00 | 1,194,008.39 | 4.97  |
| TRFHLFK12118 | 15/01/21 | 400,000.00   | 397,959.39   | 1.66  |
| TRFISFA12120 | 18/01/21 | 1,200,000.00 | 1,192,331.66 | 4.96  |
| TRFISFN12123 | 27/01/21 | 1,200,000.00 | 1,188,907.95 | 4.95  |
| TRFVFAS32121 | 23/03/21 | 1,000,000.00 | 961,052.74   | 4.00  |
| TRFFNBK42130 | 16/04/21 | 1,000,000.00 | 1,006,101.32 | 4.19  |
| TRFHSBC52115 | 05/05/21 | 670,000.00   | 630,790.10   | 2.62  |
| TOPLAM:      |          | 8,270,000.00 | 8,167,488.58 | 33.99 |

**T.REPO**

|              |          |              |               |       |
|--------------|----------|--------------|---------------|-------|
| TRT160425T33 | 04/01/21 | 524,530.00   | 520,157.50    | 2.16  |
| TRT230222T13 | 04/01/21 | 16,535.00    | 40,013.69     | 0.17  |
| TRT280628T18 | 04/01/21 | 1,358,115.00 | 2,000,950.01  | 8.33  |
| TRT280628T18 | 04/01/21 | 5,432,460.00 | 8,003,800.03  | 33.28 |
| TOPLAM:      |          | 7,331,640.00 | 10,564,921.23 | 43.94 |

**MEVDUAT**

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 19/01/21 | 500,000.00   | 503,875.50   | 2.10 |
| Mevduat | 19/01/21 | 500,000.00   | 503,745.04   | 2.10 |
| TOPLAM: |          | 1,000,000.00 | 1,007,620.54 | 4.20 |

**TPP**

|         |          |              |              |       |
|---------|----------|--------------|--------------|-------|
| TPP     | 20/01/21 | 508,270.55   | 503,763.99   | 2.10  |
| TPP     | 02/02/21 | 1,020,136.99 | 1,004,758.17 | 4.18  |
| TPP     | 14/04/21 | 2,907,049.32 | 2,786,702.26 | 11.59 |
| TOPLAM: |          | 4,435,456.86 | 4,295,224.42 | 17.87 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 21,037,096.86 | 24,035,254.77 | 100.00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 24,035,254.77 | 100.29 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8,358.46      | 0.03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -78,698.68    | -0.33 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 23,964,914.55 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 63,190.42 | 0.2637 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 1,280.40  | 0.0053 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                              | -1,613.13 | -0.0067 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 9,314.30  | 0.0389 %  |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                | 11,731.19 | 0.0490 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 58.80     | 0.0002 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 1,788.90  | 0.0075 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 42.00     | 0.0002 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 1,461.10  | 0.0061 %  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                 |           |           |
| TOPLAM:                                                        | 87,253.98 | 0.3642 %  |

#### 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                                                           | 155,990,623.000 | 160,133,535.55 | 26,793,596.000 | 27,544,661.16 |