

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Ş-2021

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	:	52,138,964.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49,156,002.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.060684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.047474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.61
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	:	67.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.80
f-) TPP	:	13.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.530
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	:	53.40
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	
	:	18,172,036.730000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRFODEA32113	ODEA BANK A.Ş.	05/03/21	500,000.00	499,012.43	0.96
TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/21	1,150,000.00	1,144,538.44	2.19
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/03/21	1,000,000.00	989,201.88	1.90
TRFVKFB32134	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/21	590,000.00	601,405.56	1.15
TRFDNFK42110	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	500,000.00	490,465.57	0.94
TRFDNFK42128	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	1,500,000.00	1,471,721.01	2.82
TRFFBFK42110	FIBA FAKTORİNG	13/04/21	1,000,000.00	979,580.78	1.88
TRFGRAN42119	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/04/21	860,000.00	877,541.92	1.68
TRFFNBK42130	QNB FINANSBANK A.S.	16/04/21	1,000,000.00	1,006,000.31	1.93
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	970,000.00	947,533.76	1.82
TRFFFKR42116	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/04/21	1,500,000.00	1,463,680.12	2.81
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	450,000.00	438,984.46	0.84
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	950,000.00	926,719.24	1.78
TRFHLFK42115	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	1,500,000.00	1,462,622.66	2.80
TRFYKBK42152	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/21	1,500,000.00	1,528,540.29	2.93
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	150,000.00	145,861.17	0.28
TRFTBTF42112	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	28/04/21	1,375,000.00	1,337,840.96	2.56
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21	240,000.00	232,893.10	0.45
TRFFINF52118	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/05/21	690,000.00	669,302.33	1.28
TRFHSCB52115	HSBC BANK A.S.	05/05/21	670,000.00	652,045.54	1.25
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/21	520,000.00	501,891.98	0.96
TRFDZBK62129	DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	1,000,000.00	1,006,144.74	1.93
TRFGVYO62117	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	1,000,000.00	955,059.72	1.83

TRFALNF62138	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10/06/21	200,000.00	190,603.63	0.36
TRFFFKR72113	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	28/07/21	500,000.00	466,026.43	0.89
TRFDZBK72110	DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	500,000.00	466,437.31	0.89
TRFFNBK72111	QNB FINANSBANK A.S.	30/07/21	1,000,000.00	932,233.61	1.79
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	500,000.00	461,154.97	0.88
TRFTBTF82118	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	18/08/21	550,000.00	506,485.23	0.97
TRFFFKR92129	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	01/09/21	500,000.00	458,865.73	0.88
TRFFFKR22217	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	09/02/22	500,000.00	427,729.74	0.82
TRFTBTF22221	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	420,000.00	420,846.82	0.81
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	2,000,000.00	2,039,413.51	3.91
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	1,360,000.00	1,366,751.97	2.62
TRSEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	1,500,000.00	1,514,409.82	2.90
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	500,000.00	501,402.32	0.96
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	1,000,000.00	1,017,056.06	1.95
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	1,000,000.00	1,011,928.66	1.94
TRSORFN22315	ORFIN FİNANSMAN	07/02/23	1,500,000.00	1,513,211.67	2.90
TRSENSA22315	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	1,570,000.00	1,574,680.91	3.02
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	330,000.00	330,494.76	0.63
	TOPLAM:		36,045,000.00	35,528,321.12	68.09

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	1,314,465.00	3,004,196.71	5.75
TRT230222T13	01/03/21	84,895.00	210,209.71	0.40
	TOPLAM:	1,399,360.00	3,214,406.42	6.15

MEVDUAT

Mevduat	30/03/21	919,193.15	921,878.81	1.77
Mevduat	30/03/21	1,220,734.25	1,224,320.73	2.35
Mevduat	30/03/21	812,945.21	815,267.73	1.56

TOPLAM: 2,952,872.61 2,961,467.27 5.68

TPP

TPP	04/03/21	2,551,061.64	2,547,380.04	4.88
TPP	16/03/21	1,020,136.99	1,012,899.08	1.94
TPP	14/04/21	2,907,049.32	2,855,015.77	5.47
TOPLAM:		6,478,247.95	6,415,294.89	12.29

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	2,000,000.00	2,033,240.16	3.90
TRDABVK42121	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	30/04/21	2,000,000.00	2,030,134.10	3.89
TOPLAM:			4,000,000.00	4,063,374.26	7.79

PORTFÖY DEĞERİ: 50,875,480.56 52,182,863.96 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,182,863.96	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,959.38	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,859.31	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,138,964.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,096.69	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	36,867.36	0.0707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	727.89	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,123.11	0.0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.28	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	287.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0002 %
TOPLAM:	45,779.02	0.0877 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7,234,024.000	7,631,651.41	17,251,954.000	18,172,036.73