

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.979.736,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.437.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,107752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,092157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,61
e-)Kira Sertifikaları	:	2,35
f-)Finansman Bonusu	:	53,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.873.880,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.303.820,50

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFGVYO62117	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	1	TRFGVYO62117	18,50		1.000.000,00	95,176000	22/02/21	19,777381				99,950570	999.505,70	2,20	1,75	1,75
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		310.000,00	95,682000	04/03/21	20,190969				99,899277	309.687,76	0,68	0,54	0,54
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		1.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	998.547,41	2,20	1,75	1,75
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		500.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				99,709361	498.546,80	1,10	0,87	0,87
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		500.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	498.058,24	1,10	0,87	0,87
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	8	TRFYKYM62117	18,10		1.000.000,00	95,682000	10/03/21	19,452299				99,611176	996.111,76	2,19	1,75	1,75
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	10/06/21	9	TRFALNF62138	17,90		200.000,00	94,398000	09/02/21	18,996977				99,572055	199.144,11	0,44	0,35	0,35
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	9	TRFOYMD62113	18,20		1.200.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				99,562035	1.194.744,42	2,63	2,10	2,10
TRFHSBC62114	TL	HSBC BANK A.Ş.	25/06/21	24	TRFHSBC62114	18,25		730.000,00	94,697000	05/03/21	19,217890				98,850823	721.611,01	1,59	1,27	1,27

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

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)
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		160.000,00	95,412000	02/04/21	21,177814				98,433586	157.493,74	0,35	0,28	0,28
TRFDZFK72111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZFK72111	0,60	12	500.000,00	100,000000	02/04/21	21,454105				101,319948	506.599,74	1,11	0,89	0,89
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	57	TRFDNFK72117	0,60	12	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	21,575556				100,866154	2.017.323,07	4,44	3,54	3,54
TRFFFKR72113	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	57	TRFFFKR72113	18,00		500.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032				97,344063	486.720,31	1,07	0,85	0,85
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/21	58	TRFHLFK72112	19,20		1.500.000,00	95,050000	21/04/21	20,588445				97,068919	1.456.033,78	3,20	2,55	2,56
TRFDZBK72110	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	59	TRFDZBK72110	17,50		500.000,00	92,178000	03/02/21	18,328315				97,316317	486.581,59	1,07	0,85	0,85
TRFDZBK72151	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	59	TRFDZBK72151	0,60	12	500.000,00	100,000000	20/04/21	22,131996				100,475992	502.379,96	1,11	0,88	0,88
TRFFNBK72111	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	30/07/21	59	TRFFNBK72111	17,70		1.000.000,00	91,890000	29/01/21	19,030806				97,223249	972.232,49	2,14	1,70	1,71
TRFDZBK82150	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	66	TRFDZBK82150	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	13/04/21	19,305592				100,518245	1.005.182,45	2,21	1,76	1,76
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				96,382273	481.911,36	1,06	0,84	0,85
TRFDZFK82128	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82128	19,25		500.000,00	94,753000	05/05/21	20,605551				96,075338	480.376,69	1,06	0,84	0,84
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		340.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	326.736,15	0,72	0,57	0,57
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		550.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				96,221425	529.217,84	1,16	0,93	0,93
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	85	TRFDNFK82116	0,60	12	500.000,00	100,000000	19/04/21	22,430086				102,411253	512.056,27	1,13	0,90	0,90
TRFDNFK82124	TL	DENİZ LEASING A.Ş.	25/08/21	85	TRFDNFK82124	0,60	12	500.000,00	100,000000	22/04/21	21,238241				102,134050	510.670,25	1,12	0,89	0,90
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		1.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				95,674342	956.743,42	2,11	1,68	1,68
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	86	TRFFBFK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				95,591722	1.911.834,44	4,21	3,35	3,36
TRFFFKR92129	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	92	TRFFFKR92129	17,90		500.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				95,798301	478.991,51	1,05	0,84	0,84
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		970.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	925.462,01	2,04	1,62	1,62
TRFFINF92114	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/21	93	TRFFINF92114	19,10		500.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				95,390683	476.953,42	1,05	0,84	0,84
TRFFNBK92119	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	03/09/21	94	TRFFNBK92119	18,25		1.000.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				95,553840	955.538,40	2,10	1,68	1,68
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHBC92111	19,15		500.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	475.472,87	1,05	0,83	0,83
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	122	TRFYKBKE2115	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	16/04/21	21,256695				100,215467	1.002.154,67	2,21	1,76	1,76
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	129	TRFYKBKE2123	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,170263				102,180411	1.021.804,11	2,25	1,79	1,79
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	933.489,83	2,05	1,64	1,64
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	253	TRFFFKR22217	17,90		500.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				89,182490	445.912,45	0,98	0,78	0,78
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	268	TRFTBTF22221	0,20	4	420.000,00	100,000000	25/02/21	22,504930				100,102493	420.430,47	0,93	0,74	0,74
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	598	TRSTPRS12313	0,20	4	2.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,263478				101,961351	2.039.227,03	4,49	3,58	3,58
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	22,301791				100,399833	1.365.437,73	3,00	2,39	2,40
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	11/02/22	255	TRSPEGS22218	20,00	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,944268				101,069427	1.516.041,40	3,34	2,66	2,66
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	273	TRSTISB32211	15,20	4	500.000,00	100,000000	23/02/21	20,921032				100,097253	500.486,27	1,10	0,88	0,88
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	296	TRSKORT32212	22,44	4	250.000,00	100,000000	03/03/21	22,793064				105,404153	263.510,38	0,58	0,46	0,46
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	344	TRSYAZI52216	0,00	4	500.000,00	103,200000	26/04/21	19,397516		74173247		101,015274	505.076,37	1,11	0,89	0,89
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	603	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	26,310813				102,247617	1.022.476,17	2,25	1,79	1,79
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,100250				101,143133	1.011.431,33	2,23	1,77	1,78
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMA N	07/02/23	616	TRSORFN22315	0,20	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	21,997521				101,036340	1.515.545,10	3,33	2,66	2,66
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	14,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	22,071582				100,239281	1.573.756,71	3,46	2,76	2,76
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	633	TRSKCTF22312	0,20	4	330.000,00	100,000000	26/02/21	22,343290				100,033597	330.110,87	0,73	0,58	0,58
TRSDEVA42318	TL	DEVA	13/04/23	681	TRSDEVA42318	8,00	4	270.000,00	100,000000	14/04/21	22,922068				102,747601	277.418,52	0,61	0,49	0,49

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-2021																			
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)
TRSARCL42313	TL	HOLDİNG A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	695	TRSARCL42313	8,80	4	550.000,00	100,000000	29/04/21	21,988487				101,819529	560.007,41	1,23	0,98	0,98
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/05/23	702	TRSYAZI52315	13,20	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,366958				101,418859	2.028.377,17	4,46	3,56	3,56
TRSGRAN23013	TL		14/02/30	3180	TRSGRAN23013	0,00	4	2.000.000,00	107,254000	11/05/21	22,791004		74244331		103,283484	2.065.669,69	4,52	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								43.710.000,00								43.426.832,65	95,55	76,14	76,22
GRUP TOPLAMI								43.710.000,00								43.426.832,65	95,55	76,14	76,22
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT050527T17	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		2.064.530,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	75,76	3,51	3,51
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,07		50.020,64	15,070000	31/05/21		55.000,00	74327454	50.020,64	15,070000	50.020,64	1,89	0,09	0,09
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,07		590.243,60	15,070000	31/05/21		660.000,00	74327454	590.243,60	15,070000	590.243,60	22,35	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								2.641.305,34								2.641.305,34	100,00	4,64	4,64
GRUP TOPLAMI								2.641.305,34								2.641.305,34	100,00	4,64	4,64
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/06/21	7		19,50		857.545,05		04/05/21				873.579,97	19,500000	870.349,18	47,38	1,53	1,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/06/21	7		19,35		952.453,20		04/05/21				970.125,77	19,350000	966.565,22	52,62	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								1.809.998,25								1.836.914,40	100,00	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								1.809.998,25								1.836.914,40	100,00	3,23	3,23
TPP																			
TPP			03/06/21	2		19,40		1.026.043,84	19,400000	15/04/21			74543	1.026.043,84	19,400000	1.024.967,67	14,44	1,80	1,80
TPP			15/06/21	14		19,50		516.828,77	19,500000	13/04/21			72470	516.828,77	19,500000	513.040,75	7,23	0,90	0,90
TPP			21/06/21	20		19,40		516.742,47	19,400000	19/04/21			76548	516.742,47	19,400000	511.367,54	7,20	0,90	0,90
TPP			21/06/21	20		19,30		971.159,12	19,300000	20/05/21			95176	971.159,12	19,300000	961.027,92	13,54	1,68	1,69
TPP			21/06/21	20		19,30		45.761,42	19,300000	20/05/21			95177	45.761,42	19,300000	45.284,03	0,64	0,08	0,08
TPP			29/06/21	28		19,30		508.989,04	19,300000	26/05/21			99058	508.989,04	19,300000	501.574,68	7,06	0,88	0,88
TPP			07/07/21	36		19,35		817.388,49	19,350000	27/05/21			100166	817.388,49	19,350000	802.100,58	11,30	1,41	1,41
TPP			14/07/21	43		19,35		717.812,60	19,350000	27/05/21			99934	717.812,60	19,350000	701.834,66	9,88	1,23	1,23
TPP			02/08/21	62		19,40		525.246,58	19,400000	29/04/21			83607	525.246,58	19,400000	508.629,26	7,16	0,89	0,89
TPP			02/08/21	62		19,50		524.308,22	19,500000	03/05/21			85403	524.308,22	19,500000	507.621,67	7,15	0,89	0,89
TPP			18/10/21	139		19,90		1.099.227,40	19,900000	19/04/21			76567	1.099.227,40	19,900000	1.022.604,03	14,40	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								7.269.507,95								7.100.052,79	100,00	12,45	12,46
GRUP TOPLAMI								7.269.507,95								7.100.052,79	100,00	12,45	12,46
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/21	66	TRDABVK82119	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,307751		74204776		101,671770	1.016.717,70	2,24	1,78	1,78
TRDYVKS52215	TL		25/05/22	358	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159690				100,457616	1.004.576,16	2,21	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.021.293,86	4,45	3,54	3,54
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.021.293,86	4,45	3,54	3,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.026.399,04	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.026.399,04	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.104,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.767,87	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.979.736,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.221,02	0,0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	900,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.234,86	0,0145 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.190,51	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	333,67	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	354,00	0,0006 %
	56.791,62	0,0998 %

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	240.000,00	240.000,00
TRFFINF52118	QNB Finans Faktoring A.Ş.		04/05/21	04/05/21	0,958	690.000,00	690.000,00
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	670.000,00	670.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0,943	520.000,00	520.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2120000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFINF92114	QNB Finans Faktoring A.Ş.		02/09/21	04/05/21	94,045	470.225,00	500.000,00
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	468.995,00	500.000,00
TRFDZFK82128	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	05/05/21	94,753	473.765,00	500.000,00
						Toplamı:	1412985,00
1500000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		04/05/23	06/05/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.		14/02/30	10/05/21	107,254	2.145.080,00	2.000.000,00
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S		25/05/22	24/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5145080,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		6.000.000,00	6.294.300,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		150.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		7.000.000,00	100.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		3.000.000,00	2.922.050,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	3.896.065,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	432.630,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	1.297.870,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		640.000,00	657.115,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		290.000,00	297.755,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		4.000.000,00	3.896.570,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		10.000,00	10.275,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		900.000,00	356.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00	2.433.820,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		300.000,00	307.440,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		500.000,00	512.400,00

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2021

TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	240.000,00	245.840,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	150.000,00	59.120,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	3.000.000,00	3.073.350,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	640.000,00	656.330,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	130.000,00	133.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	2.000.000,00	1.900.160,00
TRT020823T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	3.000.000,00	1.291.900,00
TRT090621T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	60.000,00	70.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	510.000,00	520.910,00
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	80.000,00	81.715,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	2.000.000,00	2.142.075,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	4.000.000,00	4.127.545,00
TRT090621T18	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	260.000,00	295.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	70.000,00	71.390,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	270.000,00	275.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	3.031.275,00
TRT170822T15	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	530.000,00	572.075,00
TRT180123T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	4.000.000,00	4.265.760,00
TRT261022T10	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	260.000,00	106.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	2.829.050,00
TRT090621T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	610.000,00	670.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	470.000,00	495.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	2.430.770,00
TRT090621T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	320.000,00	355.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	660.000,00	715.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	2.000.000,00	2.108.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00	939.870,00
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	80.000,00	81.320,00
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	220.000,00	223.630,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	743.780,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	2.064.530,00
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	50.000,00	55.000,00
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	590.000,00	660.000,00

T.REPO	Toplamı:	77990000,00	60805715,00
--------	----------	-------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/21	04/05/21		857.545,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/06/21	04/05/21		952.453,20	
MEVDUAT					Toplamı:	1809998,25	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/08/21	03/05/21		500.000,00	
			21/06/21	20/05/21		955.000,00	
			21/06/21	20/05/21		45.000,00	
			29/06/21	26/05/21		500.000,00	
			07/07/21	27/05/21		800.000,00	
			14/07/21	27/05/21		700.000,00	
TPP					Toplamı:	3500000,00	
						91978063,25	69425715,00