

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	60.949.757,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.199.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,79
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	:	24,72
e-)Kira Sertifikaları	:	3,44
f-)Finansman Bonusu	:	49,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,13
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	:	8,97
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	:	51,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.465.072,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.386.906,89

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																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		160.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	160.000,00	0,33	0,26	0,26
TRFDZFK72111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72111	0,60	12	500.000,00	100,000000	02/04/21	21,909866				101,070964	505.354,82	1,03	0,83	0,83
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	27	TRFDNFK72117	0,60	12	2.000.000,00	100,000000	09/04/21	23,939934				100,566119	2.011.322,39	4,09	3,30	3,30
TRFFFKR72113	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	27	TRFFFKR72113	18,00		500.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032				98,733011	493.665,05	1,00	0,81	0,81
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		1.500.000,00	95,050000	21/04/21	20,580675				98,574594	1.478.618,91	3,01	2,42	2,43
TRFDZBK72110	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	29	TRFDZBK72110	17,50		500.000,00	92,178000	03/02/21	18,328315				98,671778	493.358,89	1,00	0,81	0,81
TRFDZBK72151	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	29	TRFDZBK72151	0,60	12	500.000,00	100,000000	20/04/21	22,324429				100,258039	501.290,20	1,02	0,82	0,82
TRFFNBK72111	TL	QNB FİNANSBA NK A.S.	30/07/21	29	TRFFNBK72111	17,70		1.000.000,00	91,890000	29/01/21	19,030806				98,625384	986.253,84	2,01	1,62	1,62
TRFDZBK82150	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82150	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	13/04/21	23,354912				100,156252	1.001.562,52	2,04	1,64	1,64
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				97,775948	488.879,74	1,00	0,80	0,80
TRFDZFK82128	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82128	19,25		500.000,00	94,753000	05/05/21	20,571097				97,569923	487.849,61	0,99	0,80	0,80
TRFISGY82113	TL	İŞ	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		340.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	331.775,27	0,68	0,54	0,54

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
TRFTBTF82118	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		550.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				97,657525	537.116,39	1,09	0,88	0,88
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DENİZ LEASING	25/08/21	55	TRFDNFK82116	0,60	12	500.000,00	100,000000	19/04/21	21,411190				101,621216	508.106,08	1,03	0,83	0,83
TRFDNFK82124	TL	DENİZ LEASING	25/08/21	55	TRFDNFK82124	0,60	12	500.000,00	100,000000	22/04/21	21,934071				101,545364	507.726,82	1,03	0,83	0,83
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	26/08/21	56	TRFALNF82128	19,35		1.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,221548				97,213984	972.139,84	1,98	1,59	1,59
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİNG	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	1.942.139,47	3,95	3,18	3,19
TRFFFKR92129	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	62	TRFFFKR92129	17,90		500.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				97,148653	485.743,27	0,99	0,80	0,80
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		970.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	939.755,89	1,91	1,54	1,54
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		1.000.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				96,866966	968.669,66	1,97	1,59	1,59
TRFFINF92114	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/21	63	TRFFINF92114	19,10		500.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				96,853861	484.269,31	0,99	0,79	0,79
TRFFNBK92119	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	03/09/21	64	TRFFNBK92119	18,25		1.000.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				96,950919	969.509,19	1,97	1,59	1,59
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	TRFHSBC92111	19,15		500.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	482.626,45	0,98	0,79	0,79
TRFGVYO92114	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	30/09/21	91	TRFGVYO92114	20,00		300.000,00	93,830000	02/06/21	21,374451				95,285277	285.855,83	0,58	0,47	0,47
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.S.	01/10/21	92	TRFHSBCE2118	19,10		1.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				95,413694	954.136,94	1,94	1,56	1,57
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	92	TRFYKBKE2115	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	16/04/21	16,811953				102,826770	1.028.267,70	2,09	1,69	1,69
TRFFINFE2115	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	06/10/21	97	TRFFINFE2115	19,20		1.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				95,171315	951.713,15	1,94	1,56	1,56
TRFPASHE2114	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	06/10/21	97	TRFPASHE2114	19,30		1.000.000,00	94,740000	23/06/21	20,663089				95,130836	951.308,36	1,94	1,56	1,56
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	98	TRFAKBKE2113	19,10		1.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				95,148374	951.483,74	1,94	1,56	1,56
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	99	TRFYKBKE2123	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,294117				101,508397	1.015.083,97	2,07	1,66	1,67
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	15/10/21	106	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				94,759708	947.597,08	1,93	1,55	1,55
TRFFFKR22217	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	223	TRFFFKR22217	17,90		500.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				90,401429	452.007,14	0,92	0,74	0,74
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	238	TRFTBTF22221	0,20	4	420.000,00	100,000000	25/02/21	22,833962				101,800619	427.562,60	0,87	0,70	0,70
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22	343	TRFKCTF62216	20,20		950.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				84,105474	799.002,00	1,63	1,31	1,31
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22	350	TRFMCBF62210	20,14	1	600.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				100,708370	604.250,22	1,23	0,99	0,99
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	0,20	4	2.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,544692				103,670705	2.073.414,10	4,22	3,40	3,40
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	22,594151				102,086904	1.388.381,90	2,83	2,28	2,28
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	225	TRSPEGS22218	20,00	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	24,437022				102,888636	1.543.329,53	3,14	2,53	2,53
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	243	TRSTISB32211	15,20	4	500.000,00	100,000000	23/02/21	21,256995				101,686888	508.434,44	1,03	0,83	0,83
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/03/22	266	TRSKORT32212	22,44	4	250.000,00	100,000000	03/03/21	24,005680				101,575497	253.938,74	0,52	0,42	0,42
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	314	TRSYAZI52216	0,00	4	500.000,00	103,200000	26/04/21	19,397516		74173247		102,498008	512.490,04	1,04	0,84	0,84
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	26,591136				104,253111	1.042.531,11	2,12	1,71	1,71
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	582	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,479675				102,832122	1.028.321,22	2,09	1,69	1,69
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	586	TRSORFN22315	0,20	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	22,450085				102,720015	1.540.800,22	3,14	2,53	2,53
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	600	TRSENSA22315	14,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	22,375648				101,944274	1.600.525,10	3,26	2,62	2,63
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	603	TRSKCTF22312	0,20	4	330.000,00	100,000000	26/02/21	22,617154				101,716879	335.665,70	0,68	0,55	0,55
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	13/04/23	651	TRSDEVA42318	8,00	4	270.000,00	100,000000	14/04/21	23,126849				104,570816	282.341,20	0,57	0,46	0,46
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	665	TRSARCL42313	8,80	4	550.000,00	100,000000	29/04/21	22,271246				103,507523	569.291,38	1,16	0,93	0,93
TRSYAZI52315	TL	AG	04/05/23	672	TRSYAZI52315	13,20	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,729957				103,130176	2.062.603,52	4,20	3,38	3,38

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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)	
TRSVEST62314	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	706	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	23,222883				101,262602	1.518.939,04	3,09	2,49	2,49	
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTİ62319	15,00	4	1.600.000,00	100,000000	25/06/21	22,498922				100,334302	1.605.348,83	3,27	2,63	2,63	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	0,00	4	2.000.000,00	107,254000	11/05/21	23,083885		74244331		105,051869	2.101.037,38	4,29	3,44	3,45	
GRUP TOPLAMI								47.220.000,00									47.073.395,79	95,82	77,14	77,20
GRUP TOPLAMI								47.220.000,00									47.073.395,79	95,82	77,14	77,20
T.REPO																				
TRT171127T15	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT171127T15	18,95	2	2.001.038,36	18,950000	30/06/21		2.145.660,00	74446201	2.001.038,36	18,950000	2.001.038,36	37,11	3,28	3,28	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	18,95	2	3.001.557,53	18,950000	30/06/21		1.152.760,00	74446201	3.001.557,53	18,950000	3.001.557,53	55,65	4,95	4,92	
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT261022T10	15,81	2	390.168,93	15,810000	30/06/21		156.555,00	74446201	390.168,93	15,810000	390.168,93	7,24	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								5.392.764,82									5.392.764,82	100,00	8,87	8,84
GRUP TOPLAMI								5.392.764,82									5.392.764,82	100,00	8,87	8,84
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/07/21	12		19,15		873.579,97		08/06/21				889.621,53	19,150000	884.088,65	47,38	1,45	1,45	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/07/21	12		19,15		970.125,77		08/06/21				987.940,20	19,150000	981.795,84	52,62	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								1.843.705,74									1.865.884,49	100,00	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								1.843.705,74									1.865.884,49	100,00	3,06	3,06
TPP																				
TPP			07/07/21	6		19,35		817.388,49	19,350000	27/05/21			100166	817.388,49	19,350000	814.820,42	17,67	1,34	1,34	
TPP			14/07/21	13		19,35		717.812,60	19,350000	27/05/21			99934	717.812,60	19,350000	712.944,07	15,46	1,17	1,17	
TPP			29/07/21	28		19,40		513.819,18	19,400000	07/06/21			107398	513.819,18	19,400000	506.331,29	10,98	0,83	0,83	
TPP			29/07/21	28		19,40		513.819,18	19,400000	07/06/21			107436	513.819,18	19,400000	506.331,29	10,98	0,83	0,83	
TPP			02/08/21	32		19,40		525.246,58	19,400000	29/04/21			83607	525.246,58	19,400000	516.603,20	11,20	0,85	0,85	
TPP			02/08/21	32		19,50		524.308,22	19,500000	03/05/21			85403	524.308,22	19,500000	515.628,43	11,18	0,85	0,85	
TPP			18/10/21	109		19,90		1.099.227,40	19,900000	19/04/21			76567	1.099.227,40	19,900000	1.038.676,17	22,53	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								4.711.621,65									4.611.334,87	100,00	7,57	7,57
GRUP TOPLAMI								4.711.621,65									4.611.334,87	100,00	7,57	7,57
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	06/08/21	36	TRDABVK82119	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,577259		74204776		103,205778	1.032.057,78	2,10	1,69	1,69	
TRDYVKS52215	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	1.021.924,40	2,08	1,67	1,68	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.053.982,18	4,18	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.053.982,18	4,18	3,36	3,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.997.362,15	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.997.362,15	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.679,22	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.283,54	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.949.757,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.086,10	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	48.743,62	0,0800 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.218,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.219,91	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	660,15	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	673,17	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0018 %
	61.144,12	0,1004 %

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO62117	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		02/06/21	02/06/21	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM62117	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,957	310.000,00	310.000,00
TRFTEBK62120	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		04/06/21	04/06/21	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFN62110	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/06/21	07/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
TRFYKYM62117	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,954	500.000,00	500.000,00
TRFALNF62138	ALTERNATİFBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,944	200.000,00	200.000,00
TRFOYMD62113	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,957	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFHSBC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	25/06/21	0,947	730.000,00	730.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6440000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFGVYO92114	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		30/09/21	02/06/21	93,830	281.490,00	300.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.		07/10/21	09/06/21	94,092	940.920,00	1.000.000,00
TRFFINFE2115	QNB Finans Faktoring A.Ş.		06/10/21	09/06/21	94,109	941.090,00	1.000.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	09/06/21	95,779	957.790,00	1.000.000,00
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		09/06/22	14/06/21	83,387	792.176,50	950.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		16/06/22	17/06/21	100,000	600.000,00	600.000,00
TRFPASHE2114	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		06/10/21	23/06/21	94,740	947.400,00	1.000.000,00
TRFHSBCE2118	HSBC BANK A.S.		01/10/21	25/06/21	95,122	951.220,00	1.000.000,00
						Toplamı:	6412086,50
TAHVİL TÜRK							
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/06/23	09/06/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		23/06/23	25/06/21	100,000	1.600.000,00	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3100000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		110.000,00	125.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	1.283.835,00
TRT261022T10	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		20.000,00	8.175,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		4.000.000,00	4.423.830,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		5.000.000,00	2.137.025,00
TRT261022T10	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		580.000,00	236.810,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	2.220.480,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		2.000.000,00	888.195,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		110.000,00	130.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		550.000,00	610.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		6.000.000,00	4.352.960,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		3.000.000,00	3.219.265,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		3.000.000,00	3.219.265,00
TRT201021T25	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		40.000,00	39.813,00
TRT201021T25	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		300.000,00	298.597,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		3.000.000,00	1.326.690,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		200.000,00	77.655,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		160.000,00	62.125,00
TRT220921T18	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		40.000,00	55.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		4.000.000,00	1.552.245,00
TRT180924T11	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		4.000.000,00	1.952.765,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		200.000,00	230.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		3.000.000,00	2.974.705,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		70.000,00	27.095,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		390.000,00	150.950,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		60.000,00	60.450,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		870.000,00	876.500,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		3.000.000,00	3.192.845,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		4.000.000,00	3.962.630,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		330.000,00	166.490,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		500.000,00	252.260,00
TRT041126T11	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		5.000.000,00	5.079.315,00
TRT230222T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		180.000,00	69.545,00
TRT220921T18	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		390.000,00	425.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		5.000.000,00	4.953.880,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		6.000.000,00	5.552.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		140.000,00	141.590,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		720.000,00	728.155,00
TRT220921T18	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		550.000,00	620.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		7.000.000,00	2.563.120,00
TRT171127T15	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		6.000.000,00	6.448.815,00
TRT220921T18	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		740.000,00	830.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		210.000,00	81.085,00
TRT020322T17	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		770.000,00	800.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		190.000,00	192.155,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		6.000.000,00	7.937.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		5.000.000,00	2.987.925,00
TRT160425T33	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		430.000,00	434.875,00
TRT230222T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		700.000,00	269.280,00
TRT171127T15	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		5.000.000,00	5.373.150,00
TRT040522T13	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		5.000.000,00	5.440.795,00
TRT220921T18	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		90.000,00	105.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		280.000,00	310.000,00

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

TRT171127T15	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	2.145.660,00
TRT261022T10	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	390.000,00	156.555,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	3.000.000,00	1.152.760,00
T.REPO				Toplamı:	117310000,00
					94913685,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	08/06/21		873.579,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/21	08/06/21		970.125,77	
MEVDUAT				Toplamı:		1843705,74	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			29/07/21	07/06/21		500.000,00	
			29/07/21	07/06/21		500.000,00	
TPP				Toplamı:		1000000,00	
						136105792,24	111303685,00