

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	59.774.849,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.773.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,67
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	:	28,95
e-)Kira Sertifikaları	:	1,56
f-)Finansman Bonusu	:	43,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,84
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	:	10,53
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	:	46,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.431.482,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.992.523,60

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																			
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	0	TRFHSBCE2118	19,10		1.000.000,00	95,122000	25/06/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	2,06	1,67	1,67
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	0	TRFYKBKE2115	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000				102,245600	1.022.456,00	2,11	1,71	1,71
TRFFINFE2115	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	06/10/21	5	TRFFINFE2115	19,20		1.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,903178				99,740311	997.403,11	2,06	1,67	1,67
TRFPASHE2114	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	06/10/21	5	TRFPASHE2114	19,30		1.000.000,00	94,740000	23/06/21	20,944613				99,739842	997.398,42	2,06	1,67	1,67
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	6	TRFAKBKE2113	19,10		1.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,256231				99,697246	996.972,46	2,06	1,67	1,67
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	7	TRFYKBKE2123	0,60	12	1.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,284332				101,914243	1.019.142,43	2,10	1,70	1,70
TRFFNBKE2115	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/10/21	14	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				99,291613	992.916,13	2,05	1,66	1,66
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/11/21	33	TRFDZFKK2111	22,15	12	500.000,00	100,000000	16/07/21	21,963425				100,205745	501.028,73	1,03	0,84	0,84
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	40	TRFDNFKK2115	0,60	12	2.000.000,00	100,000000	28/07/21	20,832520				101,575527	2.031.510,53	4,19	3,40	3,40
TRFFFKRK2127	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/11/21	54	TRFFFKRK2127	19,15		500.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				97,288974	486.444,87	1,00	0,81	0,81

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
TRFHSBCK2110	TL	HSBC BANK A.Ş.	26/11/21	56	TRFHSBCK2110	19,10		330.000,00	96,030000	08/09/21	20,582544				97,169275	320.658,61	0,66	0,54	0,54
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	56	TRFTHALK2135	0,12	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	20,644035				101,827561	1.018.275,61	2,10	1,70	1,70
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFGRFAA2112	19,15		2.000.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	1.938.437,72	4,00	3,24	3,24
TRFVFASA2112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFVFASA2112	19,15		1.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576711				96,921246	969.212,46	2,00	1,62	1,62
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFYKYMA2110	19,15		912.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	883.927,60	1,82	1,48	1,48
TRFAKBKA2133	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/12/21	68	TRFAKBKA2133	19,15		1.000.000,00	95,205000	03/09/21	20,541719				96,579287	965.792,87	1,99	1,61	1,62
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	16/12/21	76	TRFALNFA2119	19,30		500.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				96,179807	480.899,03	0,99	0,80	0,80
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	23/12/21	83	TRFALNFA2127	19,25		1.000.000,00	94,095000	26/08/21	20,525072				95,843623	958.436,23	1,98	1,60	1,60
TRFFNBKA2135	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	24/12/21	84	TRFFNBKA2135	19,15		1.000.000,00	94,450000	03/09/21	20,452282				95,807933	958.079,33	1,98	1,60	1,60
TRFFINF12229	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/01/22	101	TRFFINF12229	19,15		500.000,00	93,615000	02/09/21	20,351964				95,003064	475.015,32	0,98	0,79	0,79
TRFFFKR12218	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	11/01/22	102	TRFFFKR12218	19,15		500.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				94,957195	474.785,98	0,98	0,79	0,79
TRFFNBK12216	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	28/01/22	119	TRFFNBK12216	19,35		1.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				94,155543	941.555,43	1,94	1,57	1,58
TRFFFKR22217	TL	QNB FINANS KIRALAMA A.Ş.	09/02/22	131	TRFFFKR22217	17,90		500.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				94,244376	471.221,88	0,97	0,79	0,79
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	146	TRFTBTF22221	0,20	4	420.000,00	100,000000	25/02/21	22,590418				101,870012	427.854,05	0,88	0,72	0,72
TRFGVYO22210	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	25/02/22	147	TRFGVYO22210	19,10		370.000,00	92,812000	30/09/21	20,197440				92,858790	343.577,52	0,71	0,57	0,57
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	02/03/22	152	TRFDNFK32210	0,06	6	1.000.000,00	100,000000	25/08/21	21,751595				102,023987	1.020.239,87	2,10	1,70	1,71
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	161	TRFDZBK32247	15,00	12	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	21,682158				99,760434	997.604,34	2,06	1,67	1,67
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22	251	TRFKCTF62216	20,20		950.000,00	83,387000	14/06/21	20,154198				88,138533	837.316,07	1,73	1,40	1,40
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22	258	TRFMCBF62210	20,14	1	600.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				105,489853	632.939,12	1,31	1,06	1,06
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	476	TRSTPRS12313	0,20	4	2.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,384553				103,768054	2.075.361,08	4,28	3,47	3,47
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	22,360756				102,116281	1.388.781,43	2,86	2,32	2,32
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	133	TRSPEGS22218	20,00	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	23,963580				103,050386	1.545.755,78	3,19	2,58	2,59
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	151	TRSTISB32211	15,20	4	500.000,00	100,000000	23/02/21	21,051216				101,658162	508.290,81	1,05	0,85	0,85
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	174	TRSKORT32212	22,44	4	250.000,00	100,000000	03/03/21	22,130365				102,120567	255.301,42	0,53	0,43	0,43
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	222	TRSYAZI52216	0,00	4	500.000,00	103,200000	26/04/21	20,475357		74173247		102,682838	513.414,19	1,06	0,86	0,86
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	304	TRSVSTL82218	17,60	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	22,720816				103,642700	1.036.427,00	2,14	1,73	1,73
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	481	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	26,324804				104,414339	1.044.143,39	2,15	1,75	1,75
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	482	TRSKFTF12316	30,44	1	250.000,00	100,000000	29/07/21	19,440496				103,164055	257.910,14	0,53	0,43	0,43
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	490	TRSORFN22323	17,60	4	370.000,00	100,000000	06/08/21	22,035093				103,151752	381.661,48	0,79	0,64	0,64
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	490	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,704401				102,585741	1.025.857,41	2,12	1,71	1,72
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	494	TRSORFN22315	0,20	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	22,197914				102,941042	1.544.115,64	3,19	2,58	2,58
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	508	TRSENSA22315	14,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	22,153647				101,923543	1.600.199,62	3,30	2,68	2,68
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	511	TRSKCTF22312	0,20	4	330.000,00	100,000000	26/02/21	22,315588				101,741745	335.747,76	0,69	0,56	0,56
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	559	TRSDEVA42318	8,00	4	270.000,00	100,000000	14/04/21	22,966549				104,619303	282.472,12	0,58	0,47	0,47
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	573	TRSARCL42313	8,80	4	550.000,00	100,000000	29/04/21	21,900135				103,476570	569.121,14	1,17	0,95	0,95
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	580	TRSYAZI52315	13,20	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,656561				103,139774	2.062.795,48	4,25	3,45	3,45
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.	07/06/23	614	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	22,797871				101,268147	1.519.022,21	3,13	2,54	2,54

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
Ş.																			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TRSAYGZ62318	13,60	4	642.800,00	100,000000	02/07/21	21,263754				100,018251	642.917,32	1,33	1,07	1,08
TRSMGTI62319	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTI62319	15,00	4	1.600.000,00	100,000000	25/06/21	21,480123				100,376306	1.606.020,89	3,31	2,68	2,69
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3058	TRSGRAN23013	0,00	4	2.000.000,00	107,254000	11/05/21	22,859653		74244331		105,008201	2.100.164,03	4,34	3,51	3,51
GRUP TOPLAMI								47.274.800,00								47.456.582,06	97,89	79,31	79,38
GRUP TOPLAMI								47.274.800,00								47.456.582,06	97,89	79,31	79,38
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,25	2	6.003.000,00	18,250000	30/09/21		3.003.215,00	74810359	6.003.000,00	18,250000	6.003.000,00	97,24	10,05	10,04
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	16,35	4	170.076,15	16,350000	30/09/21		171.925,00	74810359	170.076,15	16,350000	170.076,15	2,76	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								6.173.076,15								6.173.076,15	100,00	10,33	10,32
GRUP TOPLAMI								6.173.076,15								6.173.076,15	100,00	10,33	10,32
TPP																			
TPP			18/10/21	17		19,90		1.099.227,40	19,900000	19/04/21			76567	1.099.227,40	19,900000	1.089.556,35	21,05	1,82	1,82
TPP			02/11/21	32		19,40		1.557.614,47	19,400000	02/08/21			141358	1.557.614,47	19,400000	1.531.963,13	29,59	2,56	2,56
TPP			02/11/21	32		19,40		1.572.550,68	19,400000	03/08/21			142255	1.572.550,68	19,400000	1.546.646,81	29,88	2,59	2,59
TPP			05/11/21	35		19,30		1.026.967,12	19,300000	15/09/21			170513	1.026.967,12	19,300000	1.008.383,15	19,48	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								5.256.359,67								5.176.549,44	100,00	8,65	8,66
GRUP TOPLAMI								5.256.359,67								5.176.549,44	100,00	8,65	8,66
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	236	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,450270				102,324897	1.023.248,97	2,11	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.023.248,97	2,11	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.023.248,97	2,11	1,71	1,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.829.456,62	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.829.456,62	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.976,60	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.583,29	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.774.849,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.392,85	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	53.745,23	0,0899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	858,70	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.023,94	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	923,10	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	412,86	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0018 %
	66.899,71	0,1118 %

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR92129	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,906	500.000,00	500.000,00
TRFGRFA92110	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,934	970.000,00	970.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFINF92114	QNB Finans Faktoring A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,940	500.000,00	500.000,00
TRFFNBK92119	QNB FINANSBANK A.S.		03/09/21	03/09/21	0,917	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	08/09/21	0,938	500.000,00	500.000,00
TRFGVYO92114	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		30/09/21	30/09/21	0,938	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4770000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKYMA2110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	870.440,16	912.000,00
TRFFFKR12218	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/01/22	01/09/21	93,523	467.615,00	500.000,00
TRFGRFAA2112	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	1.908.860,00	2.000.000,00
TRFFINF12229	QNB Finans Faktoring A.Ş.		10/01/22	02/09/21	93,615	468.075,00	500.000,00
TRFVFASA2112	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/12/21	02/09/21	95,491	954.910,00	1.000.000,00
TRFAKBA2133	AKBANK T.A.Ş.		08/12/21	03/09/21	95,205	952.050,00	1.000.000,00
TRFFNBKA2135	QNB FINANSBANK A.S.		24/12/21	03/09/21	94,450	944.500,00	1.000.000,00
TRFHSBCK2110	HSBC BANK A.S.		26/11/21	08/09/21	96,030	316.899,00	330.000,00
TRFGVYO22210	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		25/02/22	30/09/21	92,812	343.404,40	370.000,00
						Toplamı:	7226753,56

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		6.000.000,00	6.114.265,00
TRT261022T10	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		40.000,00	15.475,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		5.000.000,00	2.061.300,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		270.000,00	273.465,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		720.000,00	729.355,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		5.000.000,00	6.623.035,00
TRT171127T15	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		5.000.000,00	5.201.240,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		450.000,00	455.095,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		370.000,00	374.190,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		6.000.000,00	6.866.525,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		370.000,00	367.580,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		6.000.000,00	2.888.990,00

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

TRT180924T11	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	210.000,00	210.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	410.000,00	407.045,00	
TRT110226T13	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	6.000.000,00	7.611.825,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	410.000,00	414.645,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	220.000,00	222.495,00	
TRT220921T18	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	320.000,00	317.760,00	
TRT110827T16	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	5.000.000,00	6.681.220,00	
TRT110827T16	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	2.000.000,00	2.672.495,00	
TRT220921T18	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	320.000,00	317.760,00	
TRT171127T15	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	7.000.000,00	7.254.220,00	
TRT261022T10	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	500.000,00	191.875,00	
TRT261022T10	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	420.000,00	161.065,00	
TRT261022T10	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	220.000,00	84.370,00	
TRT080328T15	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	7.000.000,00	8.075.700,00	
TRT110827T16	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	7.000.000,00	9.272.390,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	280.000,00	248.020,00	
TRT220921T18	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	290.000,00	286.970,00	
TRT220921T18	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	7.000.000,00	6.923.130,00	
TRT261022T10	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	150.000,00	57.450,00	
TRT220921T18	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	440.000,00	480.000,00	
TRT140623T19	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	8.000.000,00	8.038.845,00	
TRT220921T18	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	200.000,00	220.000,00	
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	8.000.000,00	6.094.580,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	250.000,00	252.835,00	
TRT210623T10	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	5.000.000,00	4.943.330,00	
TRT050624T19	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	3.000.000,00	2.977.095,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	250.000,00	252.835,00	
TRT190826T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	9.000.000,00	9.438.315,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	180.000,00	182.085,00	
TRT160425T17	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	380.000,00	181.250,00	
TRT190826T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	9.000.000,00	9.430.435,00	
TRT201021T25	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	120.000,00	130.000,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	770.000,00	286.765,00	
TRT050624T19	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	10.000.000,00	9.921.415,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	150.000,00	151.700,00	
TRT201021T25	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	150.000,00	170.000,00	
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	3.000.000,00	3.012.865,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	170.000,00	63.100,00	
TRT120325T12	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	3.000.000,00	4.097.685,00	
TRT261022T10	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	580.000,00	220.230,00	
TRT040522T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	4.000.000,00	4.169.125,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	170.000,00	171.925,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	6.000.000,00	3.003.215,00	
T.REPO				Toplamı:	151780000,00	151270580,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/11/21	15/09/21		1.000.000,00	
TPP				Toplamı:		1000000,00	
						164776753,56	163652580,00