

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

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	:	38.588.096,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.013.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,228738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,79
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	:	47,78
e-)Kira Sertifikaları	:	2,58
f-)Finansman Bonusu	:	34,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,26
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	:	11,51
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	:	48,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.257.555,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.481.962,71

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																			
TRFFFKR22217	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	8	TRFFFKR22217	17,90		500.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				99,638645	498.193,23	1,51	1,29	1,29
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	23	TRFTBTF22221	0,20	4	420.000,00	100,000000	25/02/21	16,791611				103,139735	433.186,89	1,31	1,12	1,12
TRFGVYO22210	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	25/02/22	24	TRFGVYO22210	19,10		370.000,00	92,812000	30/09/21	20,132790				98,801145	365.564,24	1,10	0,95	0,95
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	29	TRFDNFK32210	0,06	6	1.000.000,00	100,000000	25/08/21	12,391930				100,753280	1.007.532,80	3,05	2,61	2,61
TRFHBC32224	TL	HSBC BANK A.Ş.	09/03/22	36	TRFHBC32224	16,50		1.000.000,00	96,007000	07/12/21	25,506658				97,784154	977.841,54	2,96	2,53	2,53
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	38	TRFDZBK32247	15,00	12	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	16,524506				101,805379	1.018.053,79	3,08	2,64	2,64
TRFFINF32235	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	14/03/22	41	TRFFINF32235	22,50		500.000,00	96,262000	10/01/22	24,697183				97,551183	487.755,92	1,47	1,26	1,26
TRFFFKR32240	TL	QNB FİNANS KİRALAMA A.Ş.	23/03/22	50	TRFFFKR32240	22,50		500.000,00	95,807000	11/01/22	24,633244				97,028533	485.142,67	1,47	1,26	1,26
TRFPASH32210	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	24/03/22	51	TRFPASH32210	22,25		1.000.000,00	95,908000	13/01/22	24,340920				97,001835	970.018,35	2,93	2,51	2,51
TRFGRFA52213	TL	GARANTİ	06/05/22	94	TRFGRFA52213	23,50		500.000,00	93,162000	12/01/22	25,455526				94,326888	471.634,44	1,43	1,22	1,22

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-2022																				
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)	
TRFKCTF62216	TL	FAKTORİN G A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	128	TRFKCTF62216	20,20		950.000,00	83,387000	14/06/21	19,136975				94,044113	893.419,07	2,70	2,31	2,32	
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/06/22	135	TRFMCBF62210	20,14	1	600.000,00	100,000000	17/06/21	18,785200				112,733449	676.400,70	2,04	1,75	1,75	
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	06/10/22	247	TRFMCBFE2215	18,75	1	470.000,00	100,000000	07/10/21	18,465738				105,884524	497.657,26	1,50	1,29	1,29	
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	283	TRFTBTFK2211	17,85	1	570.000,00	100,000000	12/11/21	17,885888				103,735138	591.290,29	1,79	1,53	1,53	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	353	TRSTPRS12313	0,20	4	2.000.000,00	100,000000	22/01/21	16,650462				100,515221	2.010.304,42	6,08	5,20	5,21	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	381	TRSOPAS22319	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	19,248407				102,032149	1.387.637,22	4,19	3,59	3,60	
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	10	TRSPEGS22218	20,00	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	22,687836				104,009901	1.560.148,52	4,72	4,04	4,04	
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	28	TRSTISB32211	15,20	4	500.000,00	100,000000	23/02/21	14,663181				103,120203	515.601,01	1,56	1,34	1,34	
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/03/22	51	TRSKORT32212	22,44	4	250.000,00	100,000000	03/03/21	24,345570				103,758247	259.395,62	0,78	0,67	0,67	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	99	TRSYAZI52216	0,00	4	500.000,00	103,200000	26/04/21	19,670286		74173247		104,014577	520.072,88	1,57	1,35	1,35	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	181	TRSVSTL82218	17,60	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	16,021023				100,787472	1.007.874,72	3,05	2,61	2,61	
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	303	TRSKCTFA2216	18,87	1	680.000,00	100,000000	09/11/21	17,710857				103,820914	705.982,21	2,13	1,83	1,83	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	358	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	20,341117				100,531310	1.005.313,10	3,04	2,60	2,61	
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	26/01/23	359	TRSKFTF12316	30,44	1	250.000,00	100,000000	29/07/21	19,440496				109,528575	273.821,44	0,83	0,71	0,71	
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	367	TRSORFN22323	17,60	4	370.000,00	100,000000	06/08/21	17,620585				104,096799	385.158,16	1,16	1,00	1,00	
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMA N	07/02/23	371	TRSORFN22315	0,20	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	17,747400				103,930368	1.558.955,52	4,71	4,04	4,04	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	385	TRSENSA22315	14,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	18,200221				102,575032	1.610.428,00	4,87	4,17	4,17	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	388	TRSKCTF22312	0,20	4	330.000,00	100,000000	26/02/21	17,585845				103,092654	340.205,76	1,03	0,88	0,88	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	13/04/23	436	TRSDEVA42318	8,00	4	270.000,00	100,000000	14/04/21	17,379186				100,949177	272.562,78	0,82	0,71	0,71	
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	450	TRSARCL42313	8,80	4	550.000,00	100,000000	29/04/21	16,247208				100,358243	551.970,33	1,67	1,43	1,43	
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	491	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	17,257639				103,516727	1.552.750,91	4,69	4,02	4,02	
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	506	TR SAYGZ62318	13,60	4	642.800,00	100,000000	02/07/21	15,508013				102,878091	661.300,37	2,00	1,71	1,71	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	507	TRSMGTI62319	15,00	4	1.600.000,00	100,000000	25/06/21	17,316144				101,739967	1.627.839,48	4,92	4,21	4,22	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	619	TRSENSAE2312	0,04	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	17,964380				99,311708	665.388,44	2,01	1,72	1,72	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	637	TRSOYKCE2313	0,20	4	1.940.000,00	100,000000	02/11/21	17,728442				104,256542	2.022.576,92	6,11	5,24	5,24	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2935	TRSGRAN23013	0,00	4	2.000.000,00	107,254000	11/05/21	17,824014		74244331		108,417783	2.168.355,67	6,56	5,61	5,62	
GRUP TOPLAMI								31.362.800,00								32.037.334,67	96,84	82,95	83,01	
GRUP TOPLAMI								31.362.800,00								32.037.334,67	96,84	82,95	83,01	
T.REPO																				
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT110827T16	13,90	2	5.001.904,11	13,900000	31/01/22		7.577.955,00	75297250	5.001.904,11	13,900000	5.001.904,11	99,40	12,94	12,96	
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT230222T13	13,11	2	30.010,78	13,110000	31/01/22		9.635,00	75297250	30.010,78	13,110000	30.010,78	0,60	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								5.031.914,89								5.031.914,89	100,00	13,02	13,04	
GRUP TOPLAMI								5.031.914,89								5.031.914,89	100,00	13,02	13,04	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/22	0		22,50		500.000,00		28/12/21				510.787,67	22,500000	510.787,67	100,00	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								510.787,67	100,00	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								510.787,67	100,00	1,32	1,32	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	25/05/22	113	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	20,399117				104,701660	1.047.016,60	3,16	2,71	2,71	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.047.016,60	3,16	2,71	2,71	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.047.016,60	3,16	2,71	2,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.627.053,83	100,00			

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.627.053,83	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.333,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.290,76	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.588.096,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	785,90	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	34.215,46	0,0887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	451,66	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	616,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.530,14	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	511,38	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	637,14	0,0017 %
	45.835,18	0,1188 %

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							
TRFVFAS12214	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		06/01/22	06/01/22	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFINF12229	QNB Finans Faktoring A.Ş.		10/01/22	10/01/22	0,936	500.000,00	500.000,00
TRFFFKR12218	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş		11/01/22	11/01/22	0,935	500.000,00	500.000,00
TRFPASH12212	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		13/01/22	13/01/22	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK12216	QNB FINANSBANK A.S.		28/01/22	28/01/22	0,912	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFFINF32235	QNB Finans Faktoring A.Ş.		14/03/22	10/01/22	96,262	481.310,00	500.000,00

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRFFFKR32240	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	23/03/22	11/01/22	95,807	479.035,00	500.000,00
TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	06/05/22	12/01/22	93,162	465.810,00	500.000,00
TRFPASH32210	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	24/03/22	13/01/22	95,908	959.080,00	1.000.000,00
Toplamı:					2385235,00	2500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081123T10	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		5.000.000,00	1.765.115,00
TRT170822T15	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		3.000.000,00	3.150.325,00
TRT120122T17	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		80.000,00	90.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		120.000,00	140.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		3.000.000,00	3.096.740,00
TRT120122T17	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		250.000,00	280.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		210.000,00	79.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		4.000.000,00	1.521.670,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		4.000.000,00	4.052.550,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		420.000,00	135.785,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		210.000,00	212.380,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		710.000,00	718.040,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/01/22	10/01/22		4.000.000,00	1.668.845,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		410.000,00	414.645,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/01/22	11/01/22		5.000.000,00	2.083.875,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		970.000,00	980.985,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		20.000,00	20.230,00
TRT080323T10	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		4.000.000,00	4.702.270,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/01/22	13/01/22		890.000,00	333.910,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/01/22	13/01/22		4.000.000,00	1.399.665,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		4.000.000,00	1.681.905,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		310.000,00	313.510,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		550.000,00	556.230,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		330.000,00	333.740,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		480.000,00	485.435,00
TRT020322T17	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		2.000.000,00	2.200.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		2.000.000,00	632.015,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/01/22	18/01/22		290.000,00	293.285,00
TRT110827T16	HAZİNE		19/01/22	18/01/22		5.000.000,00	7.808.745,00
TRT190826T19	HAZİNE		20/01/22	19/01/22		5.000.000,00	5.209.480,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/01/22	19/01/22		320.000,00	330.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/01/22	19/01/22		140.000,00	144.375,00
TRT110226T13	HAZİNE		21/01/22	20/01/22		5.000.000,00	6.912.260,00
TRT260122T11	HAZİNE		21/01/22	20/01/22		170.000,00	169.260,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/01/22	21/01/22		100.000,00	102.770,00
TRT170822T15	HAZİNE		24/01/22	21/01/22		5.000.000,00	5.153.140,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/01/22	24/01/22		4.000.000,00	1.355.090,00
TRT260122T11	HAZİNE		25/01/22	24/01/22		50.000,00	49.690,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/01/22	25/01/22		3.000.000,00	1.039.860,00
TRT020322T17	HAZİNE		26/01/22	25/01/22		610.000,00	670.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/01/22	25/01/22		250.000,00	79.725,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/01/22	26/01/22		50.000,00	51.220,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/01/22	26/01/22		20.000,00	20.490,00
TRT190826T19	HAZİNE		27/01/22	26/01/22		4.000.000,00	4.152.805,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/01/22	27/01/22		4.000.000,00	1.351.025,00
TRT160425T33	HAZİNE		28/01/22	27/01/22		190.000,00	194.445,00

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2022

TRT020823T11	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	5.000.000,00	1.688.385,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/01/22	28/01/22	40.000,00	12.810,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	5.000.000,00	7.577.955,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/02/22	31/01/22	30.000,00	9.635,00
T.REPO				Toplamı:	
				97220000,00	77425685,00
				103605235,00	83925685,00