

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	26.485.446,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.817.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,272273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,258408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,28
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	:	56,45
e-)Kira Sertifikaları	:	3,66
f-)Finansman Bonusu	:	26,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,87
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	:	12,00
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	:	33,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.494.673,78
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.222.020,43
---	---	---------------

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																			
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	294	TRSTPRS12313	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	18/02/22	16,583557				103,037608	1.030.376,08	5,95	3,89	3,89
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	322	TRSOPAS22319	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	18,352313				100,613777	1.368.347,36	7,91	5,16	5,17
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	299	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	20,890927				103,303688	1.033.036,88	5,97	3,90	3,90
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	300	TRSKFTF12316	30,44	1	250.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				112,719278	281.798,19	1,63	1,06	1,06
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	308	TRSORFN22323	17,60	4	370.000,00	100,000000	06/08/21	17,275889				102,471173	379.143,34	2,19	1,43	1,43
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	312	TRSORFN22315	0,20	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	16,676490				102,226854	1.533.402,82	8,86	5,79	5,79
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	326	TRSENSA22315	14,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	17,296810				101,060149	1.586.644,35	9,17	5,98	5,99
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	329	TRSKCTF22312	0,20	4	330.000,00	100,000000	26/02/21	16,578279				101,573404	335.192,23	1,94	1,26	1,27
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	377	TRSDEVA42318	8,00	4	270.000,00	100,000000	14/04/21	17,349081				103,558198	279.607,13	1,62	1,05	1,06

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	391	TRSARCL42313	8,80	4	550.000,00	100,000000	29/04/21	16,367221				102,841073	565.625,90	3,27	2,13	2,14
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	432	TRSVEST62314	16,00	4	1.200.000,00	100,000000	01/03/22	16,474316				101,844832	1.222.137,98	7,06	4,61	4,61
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	447	TRSAYGZ62318	13,60	4	642.800,00	100,000000	02/07/21	14,085648				101,377746	651.656,15	3,76	2,46	2,46
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	448	TRSMGTI62319	15,00	4	1.200.000,00	100,000000	01/03/22	16,294544				100,298544	1.203.582,53	6,95	4,54	4,54
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	560	TRSENSAE2312	0,04	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	17,914459				101,940486	683.001,25	3,95	2,58	2,58
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	578	TRSOYKCE2313	0,20	4	1.940.000,00	100,000000	02/11/21	17,116458				102,593039	1.990.304,97	11,50	7,51	7,51
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/02/30	2876	TRSGRAN23013	0,00	4	2.000.000,00	107,254000	11/05/21	16,182712		74244331		106,610486	2.132.209,73	12,30	8,04	8,05
GRUP TOPLAMI								15.852.800,00								16.276.066,89	94,03	61,39	61,45
GRUP TOPLAMI								15.852.800,00								16.276.066,89	94,03	61,39	61,45
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT020823T11	12,80	2	8.002.805,48	12,800000	31/03/22		1.868.825,00	75530842	8.002.805,48	12,800000	8.002.805,48	92,27	30,19	30,22
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT160425T33	11,22	4	490.150,62	11,220000	31/03/22		495.550,00	75530842	490.150,62	11,220000	490.150,62	5,65	1,85	1,85
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT160425T33	11,22	4	180.055,33	11,220000	31/03/22		182.040,00	75530842	180.055,33	11,220000	180.055,33	2,08	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								8.673.011,43								8.673.011,43	100,00	32,72	32,75
GRUP TOPLAMI								8.673.011,43								8.673.011,43	100,00	32,72	32,75
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/04/22	18		17,50		520.216,25		08/03/22				530.691,84	17,500000	526.176,72	100,00	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								520.216,25								526.176,72	100,00	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								520.216,25								526.176,72	100,00	1,99	1,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	54	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	19,020720				103,298619	1.032.986,19	5,97	3,90	3,90
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.032.986,19	5,97	3,90	3,90
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.032.986,19	5,97	3,90	3,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.508.241,23	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.508.241,23	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.548,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.343,41	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.485.446,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	653,35	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	24.112,72	0,0910 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	143,33	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.244,83	0,0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	76,27	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	646,87	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0049 %
	35.887,18	0,1354 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		09/06/22	15/03/22	95,827	431.221,20	450.000,00
TRFHBC62221	HSBC BANK A.S.		22/06/22	25/03/22	95,892	958.924,41	1.000.000,00
TRFTBTFK2211	TEB FİNANSMAN A.Ş.		11/11/22	25/03/22	103,849	591.937,05	570.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		16/06/22	25/03/22	115,389	692.335,76	600.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.		06/10/22	25/03/22	106,640	501.207,48	470.000,00
TRFGRFA52213	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		06/05/22	30/03/22	98,232	491.159,14	500.000,00
TRFDZBK62244	DENİZBANK A.Ş.		17/06/22	30/03/22	96,266	962.661,91	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4629446,95	4590000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTFA2216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		01/12/22	25/03/22	103,375	702.947,26	680.000,00
TRSVSTL82218	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/08/22	25/03/22	102,812	1.028.120,00	1.000.000,00
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG		11/05/22	25/03/22	102,655	513.273,63	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2244340,89	2180000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNFK32210	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/03/22	02/03/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHBC32224	HSBC BANK A.S.		09/03/22	09/03/22	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZBK32247	DENİZBANK A.Ş.		11/03/22	11/03/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFINF32235	QNB Finans Faktoring A.Ş.		14/03/22	14/03/22	0,963	500.000,00	500.000,00
TRFFFKR32240	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		23/03/22	23/03/22	0,958	500.000,00	500.000,00
TRFPASH32210	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		24/03/22	24/03/22	0,959	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSTISB32211	T.İŞ BANKASI A.S.		01/03/22	01/03/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TRSKORT32212	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/03/22	24/03/22	1,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	750000,00	750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

BONO TÜRK						
TRFHSBC62221	HSBC BANK A.S.	22/06/22	09/03/22	95,012	950.120,00	1.000.000,00
TRFDZBK62244	DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	11/03/22	95,353	953.530,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1903650,00
						2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT200324T13	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		910.000,00	1.106.555,00
TRT110226T13	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		1.000.000,00	1.533.265,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		20.000,00	10.335,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		3.000.000,00	898.560,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		1.000.000,00	1.042.100,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		2.000.000,00	2.084.195,00
TRT071222T11	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		50.000,00	59.390,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		3.000.000,00	1.534.500,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		80.000,00	80.750,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		560.000,00	284.460,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		330.000,00	167.630,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		2.000.000,00	710.955,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		2.000.000,00	586.975,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		670.000,00	325.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		2.000.000,00	585.010,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		210.000,00	101.065,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		1.000.000,00	521.880,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		470.000,00	236.375,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		490.000,00	246.435,00
TRT130928T12	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		1.000.000,00	1.038.120,00
TRT130422T13	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		830.000,00	954.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		60.000,00	30.100,00
TRT130422T13	HAZİNE		15/03/22	14/03/22		80.000,00	92.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/03/22	14/03/22		740.000,00	750.125,00
TRT130928T12	HAZİNE		15/03/22	14/03/22		2.000.000,00	2.071.460,00
TRT100124T17	HAZİNE		16/03/22	15/03/22		1.000.000,00	457.020,00
TRT170822T15	HAZİNE		16/03/22	15/03/22		130.000,00	151.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/03/22	15/03/22		530.000,00	535.420,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/03/22	16/03/22		2.000.000,00	480.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/22	16/03/22		30.000,00	30.205,00
TRT030523T13	HAZİNE		18/03/22	17/03/22		2.000.000,00	479.365,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/03/22	17/03/22		40.000,00	40.135,00
TRT150622T19	HAZİNE		21/03/22	18/03/22		1.000.000,00	1.082.440,00
TRT290125T15	HAZİNE		21/03/22	18/03/22		280.000,00	137.300,00
TRT290125T15	HAZİNE		21/03/22	18/03/22		390.000,00	191.240,00
TRT190826T19	HAZİNE		22/03/22	21/03/22		1.000.000,00	1.023.610,00
TRT130422T13	HAZİNE		22/03/22	21/03/22		40.000,00	46.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/03/22	21/03/22		450.000,00	199.690,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/03/22	22/03/22		240.000,00	242.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/03/22	22/03/22		1.000.000,00	325.935,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/03/22	22/03/22		250.000,00	252.835,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/03/22	23/03/22		530.000,00	521.190,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/03/22	23/03/22		450.000,00	442.520,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/03/22	23/03/22		1.000.000,00	323.730,00
TRT160425T17	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		3.000.000,00	808.585,00
TRT160425T33	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		160.000,00	161.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		260.000,00	262.945,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/03/22	25/03/22		3.000.000,00	3.072.300,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	150.000,00	151.700,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	160.000,00	161.815,00	
TRT030523T13	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	2.000.000,00	461.300,00	
TRT030523T13	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	5.000.000,00	1.153.250,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	310.000,00	134.655,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	330.000,00	143.345,00	
TRT180924T11	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	7.000.000,00	1.948.285,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	420.000,00	404.960,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	10.000,00	9.650,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	60.000,00	60.680,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	320.000,00	323.625,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	7.000.000,00	1.851.870,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	8.000.000,00	1.868.825,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	490.000,00	495.550,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	180.000,00	182.040,00	
T.REPO				Toplamı:	75710000,00	37671530,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	19/04/22	08/03/22		520.216,25	
MEVDUAT				Toplamı:		520216,25	
						90757654,09	52191530,00