

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.152.540,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.079.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,272273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,95
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	:	13,05
e-)Kira Sertifikaları	:	3,98
f-)Finansman Bonusu	:	5,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	26,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,29
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	:	6,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	167.642,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.577.587,05

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																			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	288	TRSOPAS22319	0,20	4	60.000,00	100,000000	18/04/22	18,475866				102,208588	61.325,15	58,80	0,43	0,43
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	413	TRSAYGZ62318	13,60	4	42.800,00	100,000000	18/04/22	17,747421				100,402453	42.972,25	41,20	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								102.800,00								104.297,40	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								102.800,00								104.297,40	100,00	0,73	0,73
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT160425T33	11,58	4	390.742,39	11,580000	29/04/22		400.490,00	75645686	390.742,39	11,580000	390.742,39	100,00	2,72	2,76
GRUP TOPLAMI								390.742,39								390.742,39	100,00	2,72	2,76
GRUP TOPLAMI								390.742,39								390.742,39	100,00	2,72	2,76
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			65.765,00	0,952481	27/04/22					0,970853	63.848,15	0,46	0,44	0,45
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			45.435,00	1,378657	27/04/22					1,374767	62.462,54	0,45	0,44	0,44
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			44.737,00	1,400177	27/04/22					1,415854	63.341,06	0,46	0,44	0,45
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			299.057,00	1,745309	27/04/22					1,789347	535.116,75	3,86	3,72	3,78

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Nisan-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)	
IKL	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00639			29.023,00	2,158242	27/04/22					2,149138	62.374,43	0,45	0,43	0,44	
IKP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			119.516,00	1,746587	27/04/22					1,733987	207.239,19	1,49	1,44	1,46	
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			14.841,00	4,220362	27/04/22					4,255358	63.153,77	0,46	0,44	0,45	
IPV-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00100			58.398,00	17,698287	27/04/22					17,758856	1.037.081,67	7,48	7,22	7,33	
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			34.383,00	1,821773	27/04/22					1,827769	62.844,18	0,45	0,44	0,44	
TAU	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTAUWWWW			5.780.465,00	0,077260	27/04/22					0,075326	435.419,31	3,14	3,03	3,08	
TBV	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTMEWWWW			15.725.834,00	0,092205	27/04/22					0,092595	1.456.133,60	10,50	10,14	10,29	
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW			2.243,00	363,464601	27/04/22					364,966998	818.620,98	5,90	5,70	5,78	
TI2	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWW			4.151,00	134,462819	27/04/22					132,167949	548.629,16	3,96	3,82	3,88	
TI3	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI3WWWW			1.136,00	196,406505	27/04/22					196,165817	222.844,37	1,61	1,55	1,57	
TIE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWWW			5.464.927,00	0,122582	27/04/22					0,119731	654.321,17	4,72	4,55	4,62	
TIV	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI5WWWW			40.635,00	13,380988	26/04/22					13,434784	545.922,45	3,94	3,80	3,86	
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			1.855.930,00	0,247481	27/04/22					0,247804	459.906,88	3,32	3,20	3,25	
TPE-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			17.176.481,00	0,120346	27/04/22					0,120737	2.073.836,79	14,92	14,44	14,65	
TPO	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00489			37.567.720,00	0,038597	27/04/22					0,038776	1.456.725,91	10,50	10,14	10,29	
TSI	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00026			28.673.536,00	0,050569	26/04/22					0,050773	1.455.841,44	10,50	10,13	10,29	
TTA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			13.085.658,00	0,096403	27/04/22					0,096091	1.257.413,96	9,06	8,75	8,88	
TTE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWW			1.757.470,00	0,190586	27/04/22					0,187004	328.653,92	2,37	2,29	2,32	
GRUP TOPLAMI								127.847.341,00								13.871.731,68	100,00	96,55	98,00	
GRUP TOPLAMI								127.847.341,00									13.871.731,68	100,00	96,55	98,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.366.771,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.366.771,47	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.801,31	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.032,23	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.152.540,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.128,40	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	19.012,04	0,1343 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	698,02	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	368,07	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.524,74	0,0602 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	731,70	0,0052 %

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	1.017,75	0,0072 %
	32.568,02	0,2300 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		20/01/23	15/04/22	103,617	1.036.170,00	1.000.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		17/02/23	15/04/22	101,394	1.318.122,00	1.300.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2354292,00
2300000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		24/02/23	06/04/22	101,769	30.530,70	30.000,00
TRSKFTF12316	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.		26/01/23	06/04/22	110,004	275.010,58	250.000,00
TRSORFN22323	ORFIN FİNANSMAN		03/02/23	06/04/22	102,650	379.805,00	370.000,00
TRSORFN22315	ORFIN FİNANSMAN		07/02/23	06/04/22	102,501	1.537.515,00	1.500.000,00
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		24/02/23	06/04/22	101,769	305.307,00	300.000,00
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/06/23	06/04/22	101,299	1.215.588,00	1.200.000,00
TRSENSA22315	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		21/02/23	06/04/22	101,883	1.599.563,10	1.570.000,00
TRSDEVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş		13/04/23	06/04/22	103,819	280.311,30	270.000,00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	06/04/22	103,753	1.037.530,00	1.000.000,00
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	06/04/22	103,591	694.059,70	670.000,00
TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.		27/04/23	06/04/22	102,990	566.445,00	550.000,00
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş.		14/02/30	08/04/22	102,567	2.051.340,00	2.000.000,00
TRSOYKCE2313	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		31/10/23	11/04/22	102,997	1.998.141,80	1.940.000,00
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		23/06/23	15/04/22	101,029	1.212.348,00	1.200.000,00
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	15/04/22	99,668	598.008,00	600.000,00
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S		25/05/22	25/04/22	104,488	1.044.876,55	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14826379,73
14450000,00							

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	363,599	8.982.342,14	24.704,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	363,765	1.034.548,87	2.844,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	10016891,01	27548,00
-------------	----------	-------------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/04/22	25/04/22	0,051	1.299.999,95	25.708.465,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/04/22	25/04/22	13,380	487.489,32	36.433,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/04/22	25/04/22	363,449	9.709.544,31	26.715,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	1,378	56.159,96	40.747,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	2,158	56.159,33	26.022,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,092	1.299.999,99	14.099.783,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	4,218	56.156,01	13.312,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,039	1.299.999,98	33.683.119,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	1,399	56.159,97	40.138,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,123	600.599,90	4.885.627,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	17,694	926.629,48	52.371,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	196,657	200.196,44	1.018,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,952	56.159,91	58.984,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,120	1.853.279,93	15.403.053,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,077	400.399,96	5.171.055,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	1,820	56.158,44	30.848,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	1,744	467.952,48	268.264,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,096	1.130.999,96	11.723.730,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,247	411.793,16	1.665.190,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,191	300.299,87	1.570.910,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	134,856	500.451,84	3.711,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	1,747	187.152,09	107.148,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	363,599	1.118.429,58	3.076,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	0,051	149.999,98	2.965.071,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/22	26/04/22	13,386	56.247,13	4.202,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	2,159	6.479,32	3.001,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	0,120	69.299,92	579.300,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	0,956	6.479,98	6.781,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	0,121	213.839,95	1.773.428,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	131,144	57.703,32	440,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	17,739	106.915,11	6.027,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	0,039	149.999,98	3.884.601,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	0,096	130.499,94	1.361.928,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/22	27/04/22	0,076	46.199,98	609.410,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2022						
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	1,382	6.479,34	4.688,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	194,249	22.921,35	118,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	1,409	6.479,74	4.599,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	0,092	149.999,95	1.626.051,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	0,186	34.649,98	186.560,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	0,249	47.514,48	190.740,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	1,833	6.479,58	3.535,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	1,753	53.994,51	30.793,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	1,746	21.593,03	12.368,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/04/22	27/04/22	4,237	6.478,38	1.529,00
Toplamı:				23882426,81	127874889,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT261022T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		8.000.000,00	1.851.760,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		200.000,00	191.100,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		340.000,00	324.865,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		480.000,00	477.800,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		7.000.000,00	2.166.595,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		1.000.000,00	950.285,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		8.000.000,00	2.472.420,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		280.000,00	278.585,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		90.000,00	91.020,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		8.000.000,00	1.898.685,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		130.000,00	122.945,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		14.000.000,00	21.370.175,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		13.000.000,00	3.719.460,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		680.000,00	687.700,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		310.000,00	313.510,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		30.000,00	30.340,00
TRT100124T17	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		16.000.000,00	6.229.680,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		14.000.000,00	4.282.025,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		470.000,00	475.325,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		13.000.000,00	3.970.255,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		180.000,00	168.625,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		800.000,00	749.430,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		13.000.000,00	2.976.170,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		730.000,00	682.770,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		12.000.000,00	2.911.630,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		230.000,00	232.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		640.000,00	647.250,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		16.000.000,00	4.850.805,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		760.000,00	768.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		230.000,00	232.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		590.000,00	590.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		40.000,00	40.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		16.000.000,00	3.649.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		16.000.000,00	14.826.180,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		500.000,00	463.310,00
TRT020823T11	HAZİNE		22/04/22	21/04/22		16.000.000,00	3.533.600,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/04/22	21/04/22		410.000,00	379.320,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	7.000.000,00	2.111.515,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	9.000.000,00	2.714.805,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	210.000,00	216.215,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	2.000.000,00	493.790,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	20.000,00	20.590,00	
TRT290125T15	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	750.000,00	304.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	380.000,00	348.860,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	440.000,00	452.305,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	320.000,00	328.650,00	
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	390.000,00	400.490,00	
T.REPO				Toplamı:	219630000,00	96998065,00
					270709989,55	241650502,00