

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Ş-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-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	52,138,964.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49,156,002.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.060684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.047474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.80
f-) TPP	:	13.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.530
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53.40

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT : 18,172,036.730000

GİRİŞİ FİR (Tİ)

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT : 7,631,651.410000

ÇIKIŞI ARI (Tİ)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	---------------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRFODEA32113	ODEA BANK	05/03/21	500,000.00	499,012.43	0.96
TRFOYMD32124	ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/21	1,150,000.00	1,144,538.44	2.19
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTÖRİNG TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	23/03/21	1,000,000.00	989,201.88	1.90
TRFVKFB32134	TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	26/03/21	590,000.00	601,405.56	1.15
TRFDNFK42110	DENİZ FİNANSAL DENİZ FİNANSAL FİBA	09/04/21	500,000.00	490,465.57	0.94
TRFDNFK42128	DENİZ FİNANSAL FİBA	09/04/21	1,500,000.00	1,471,721.01	2.82
TRFFBFK42110	FİBA	13/04/21	1,000,000.00	979,580.78	1.88
TRFGRAN42119	GARANTİ RANKASI A.Ş.	13/04/21	860,000.00	877,541.92	1.68
TRFFNBK42130	QNB FINANSBANK A.Ş.	16/04/21	1,000,000.00	1,006,000.31	1.93
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	970,000.00	947,533.76	1.82
TRFFFKR42116	QNB FINANSAL KİRALI AMA A.Ş.	20/04/21	1,500,000.00	1,463,680.12	2.81
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	450,000.00	438,984.46	0.84
TRFGRFK42114	GARANTİ FİNANSAL KİRALI AMA A.Ş.	21/04/21	950,000.00	926,719.24	1.78
TRFHFLK42115	HALK LEASING FİNANSAL KİRALI AMA A.Ş.	21/04/21	1,500,000.00	1,462,622.66	2.80
TRFYKBK42152	YAPI VE KREDİ RANKASI A.Ş.	21/04/21	1,500,000.00	1,528,540.29	2.93
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALI AMA A.Ş.	28/04/21	150,000.00	145,861.17	0.28
TRFTBTF42112	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN VAKIF FAKTÖRİNG QNB Finans Faktoring A.Ş.	28/04/21	1,375,000.00	1,337,840.96	2.56
TRFVFAS52111	VAKIF	03/05/21	240,000.00	232,893.10	0.45
TRFFINF52118	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/05/21	690,000.00	669,302.33	1.28

TRFH5BC52115	HSBC BANK	05/05/21	670,000.00	652,045.54	1.25
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTÖRİNG	11/05/21	520,000.00	501,891.98	0.96
TRFDZBK62129	DENİZBANK	02/06/21	1,000,000.00	1,006,144.74	1.93
TRFGVYO62117	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	1,000,000.00	955,059.72	1.83
TRFALNF62138	ALTERNATİFBA NK A.Ş.	10/06/21	200,000.00	190,603.63	0.36
TRFFFKR72113	QNB FINANS FINANSAL	28/07/21	500,000.00	466,026.43	0.89
TRFDZBK72110	KIRAI AMA A.Ş. DENİZBANK	30/07/21	500,000.00	466,437.31	0.89
TRFFNBK72111	QNB FINANSBANK	30/07/21	1,000,000.00	932,233.61	1.79
TRFALNF82110	A.Ş. ALTERNATİFBA	17/08/21	500,000.00	461,154.97	0.88
TRFTBTF82118	NK A.Ş. TEB TÜKETİCİ	18/08/21	550,000.00	506,485.23	0.97
TRFFFKR92129	FİNANSMAN QNB FINANS	01/09/21	500,000.00	458,865.73	0.88
TRFFFKR22217	FINANSAL KIRAI AMA A.Ş. QNB FINANS	09/02/22	500,000.00	427,729.74	0.82
TRFTBTF22221	FINANSAL KIRAI AMA A.Ş. TEB TÜKETİCİ	24/02/22	420,000.00	420,846.82	0.81
TRSTPRS12313	FİNANSMAN TÜPRAŞ- TÜRKİYE	20/01/23	2,000,000.00	2,039,413.51	3.91
TRSORPAS22319	PETROL RAFİNERİLERİ ÔPET	17/02/23	1,360,000.00	1,366,751.97	2.62
TRSPSGS22218	PETROLÇÜLÜK A.Ş. PEGASUS	11/02/22	1,500,000.00	1,514,409.82	2.90
TRSTISB32211	HAVA TASIMACILIĞI T.İŞ BANKASI	01/03/22	500,000.00	501,402.32	0.96
TRSPLDG12315	A.Ş. PALGAZ DOĞALGAZ	25/01/23	1,000,000.00	1,017,056.06	1.95
TRSTPRS22312	DAĞITIM CANLIYIYE TÜPRAŞ- TÜRKİYE	03/02/23	1,000,000.00	1,011,928.66	1.94
TRSORFN22315	PETROL RAFİNERİLERİ ÔRFİN	07/02/23	1,500,000.00	1,513,211.67	2.90
TRSENSA22315	FİNANSMAN ENERJİSA	21/02/23	1,570,000.00	1,574,680.91	3.02

TRSKCTF22312	ELEKTRİK NARİTİM A S KOÇ FİNANSMAN	24/02/23	330,000.00	330,494.76	0.63
		TOPLAM:	#####	35,528,321.12	68.09

T.REPO

TRT020823T11		01/03/21	1,314,465.00	3,004,196.71	5.75
TRT230222T13		01/03/21	84,895.00	210,209.71	0.40
		TOPLAM:	1,399,360.00	3,214,406.42	6.15

MEVDUAT

Mevduat		30/03/21	919,193.15	921,878.81	1.77
Mevduat		30/03/21	1,220,734.25	1,224,320.73	2.35
Mevduat		30/03/21	812,945.21	815,267.73	1.56
		TOPLAM:	2,952,872.61	2,961,467.27	5.68

TPP

TPP		04/03/21	2,551,061.64	2,547,380.04	4.88
TPP		16/03/21	1,020,136.99	1,012,899.08	1.94
TPP		14/04/21	2,907,049.32	2,855,015.77	5.47
		TOPLAM:	6,478,247.95	6,415,294.89	12.29

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM	28/04/21	2,000,000.00	2,033,240.16	3.90
TRDABVK42121	VARLIK AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALI AMA	30/04/21	2,000,000.00	2,030,134.10	3.89
		TOPLAM:	4,000,000.00	4,063,374.26	7.79
PORTFÖY DEĞERİ:		50,875,480.56		52,182,863.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,182,863.96	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,959.38	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,859.31	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	52,138,964.03	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,096.69	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	36,867.36	0.0707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379.12	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	727.89	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,123.11	0.0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.28	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	287.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0002 %
TOPLAM:	45,779.02	0.0877 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7,234,024.000	7,631,651.41	17,251,954.000	18,172,036.73