

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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

:

51.278.185,58

E-) Katılma Payı Sayısı

:

47.673.575,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

28 Eylül 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,075610

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,060684

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,41

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

4,05

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

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

:

14,93

e-)Kira Sertifikaları

:

7,88

f-)Finansman Bonusu

:

56,77

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

8,73

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

5,54

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

:

6,15

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

:

41,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

11.813.422,99

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

13.399.352,26

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	18,95	2	5.002.595,89	18,950000	31/03/21		5.142.845,00	74086111	5.002.595,89	18,950000	5.002.595,89	98,43	9,76	9,76
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,00	4	80.028,49	13,000000	31/03/21		80.910,00	74086111	80.028,49	13,000000	80.028,49	1,57	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								5.082.624,38								5.082.624,38	100,00	9,92	9,92
GRUP TOPLAMI								5.082.624,38								5.082.624,38	100,00	9,92	9,92
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/21	33		19,50		841.804,46		30/03/21				857.545,05	19,500000	842.696,09	47,38	1,64	1,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/21	33		19,50		934.970,53		30/03/21				952.453,20	19,500000	935.960,84	52,62	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								1.776.774,99								1.778.656,93	100,00	3,46	3,47
GRUP TOPLAMI								1.776.774,99								1.778.656,93	100,00	3,46	3,47
TPP																			
TPP			01/04/21	0		17,80		507.558,90	17,800000	01/03/21			40388	507.558,90	17,800000	507.558,90	13,00	0,99	0,99
TPP			14/04/21	13		15,55		2.907.049,32	15,550000	16/10/20			165594	2.907.049,32	15,550000	2.891.577,84	74,06	5,63	5,64
TPP			20/04/21	19		18,00		510.109,59	18,000000	10/03/21			47622	510.109,59	18,000000	505.399,49	12,94	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								3.924.717,81								3.904.536,23	100,00	7,61	7,62
GRUP TOPLAMI								3.924.717,81								3.904.536,23	100,00	7,61	7,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK42129	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	27	TRDZKVK42129	4,49	1	2.000.000,00	100,000000	26/01/21	19,236755				103,135519	2.062.710,37	5,09	4,02	4,02
TRDABVK42121	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	30/04/21	29	TRDABVK42121	0,00	12	2.000.000,00	100,000000	29/01/21	19,253235		73844658		103,036111	2.060.722,22	5,08	4,02	4,02
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.123.432,59	10,17	8,04	8,04
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.123.432,59	10,17	8,04	8,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.322.098,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.322.098,79	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.046,26	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.959,47	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.278.185,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	695,54	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	44.112,62	0,0860 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.181,03	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	1.229,59	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.961,36	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	316,89	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0021 %
	54.633,86	0,1065 %

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

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVKFB32134	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		26/03/21	11/03/21	102,499	604.744,10	590.000,00
TRFYKBK42152	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/04/21	11/03/21	100,210	1.503.150,00	1.500.000,00
TRFDZBK62129	DENİZBANK A.Ş.		02/06/21	17/03/21	101,445	1.014.450,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3122344,10	3090000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFODEA32113	ODEA BANK A.Ş.		05/03/21	05/03/21	0,973	500.000,00	500.000,00
TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/21	11/03/21	0,970	1.150.000,00	1.150.000,00
TRFVFAS32121	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		23/03/21	23/03/21	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
				Toplamı:		2650000,00	2650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.		09/06/21	03/03/21	95,390	476.950,00	500.000,00
TRFAKYM62117	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/21	04/03/21	95,682	296.614,20	310.000,00
TRFTEBK62120	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		04/06/21	05/03/21	95,694	956.940,00	1.000.000,00
TRFFNBK92119	QNB FINANSBANK A.S.		03/09/21	05/03/21	91,659	916.590,00	1.000.000,00
TRFHBC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	05/03/21	94,697	691.288,10	730.000,00
TRFISFN62110	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/06/21	09/03/21	95,728	478.640,00	500.000,00
TRFYKYM62117	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	10/03/21	95,682	956.820,00	1.000.000,00
TRFOYMD62113	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/21	11/03/21	95,659	1.147.908,00	1.200.000,00
				Toplamı:		5921750,30	6240000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT32212	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/03/22	03/03/21	100,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		250000,00	250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		3.000.000,00	1.837.335,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		110.000,00	56.875,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		2.000.000,00	873.695,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		630.000,00	325.530,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		1.000.000,00	436.850,00

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

TRT110226T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	3.000.000,00	3.410.845,00	
TRT160425T33	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	590.000,00	597.785,00	
TRT020823T11	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	3.000.000,00	1.309.000,00	
TRT020823T11	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	3.000.000,00	1.309.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	20.000,00	20.260,00	
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	3.000.000,00	1.992.785,00	
TRT160425T33	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	470.000,00	476.305,00	
TRT160425T33	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	270.000,00	273.620,00	
TRT020823T11	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	3.000.000,00	1.305.925,00	
TRT020823T11	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	1.000.000,00	435.315,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	20.000,00	20.230,00	
TRT230222T13	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	4.000.000,00	1.610.780,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	350.000,00	353.950,00	
TRT090621T18	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	60.000,00	85.000,00	
TRT131130T14	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	720.000,00	800.285,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	2.000.000,00	804.920,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	710.000,00	717.320,00	
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	2.000.000,00	1.984.895,00	
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	1.000.000,00	403.130,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	50.000,00	50.570,00	
TRT020823T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	1.000.000,00	433.525,00	
TRT090621T18	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	110.000,00	135.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	1.000.000,00	990.185,00	
TRT090621T18	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	300.000,00	340.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	210.000,00	245.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	530.000,00	536.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	190.000,00	192.150,00	
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	1.000.000,00	988.805,00	
TRT100124T17	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	750.910,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	510.000,00	261.005,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	2.000.000,00	1.212.920,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	170.000,00	171.930,00	
TRT090621T18	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	120.000,00	140.000,00	
TRT240724T15	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	3.000.000,00	3.606.770,00	
TRT170724T14	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	3.000.000,00	3.016.755,00	
TRT090621T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	670.000,00	740.000,00	
TRT170822T15	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	80.000,00	86.356,00	
TRT170822T15	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	120.000,00	129.534,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	280.000,00	283.175,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	450.000,00	455.100,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	3.000.000,00	1.968.135,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	390.000,00	394.420,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	240.000,00	242.720,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	3.000.000,00	1.293.055,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	3.000.000,00	1.967.845,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	210.000,00	212.380,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	3.000.000,00	4.271.955,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	350.000,00	353.965,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	4.000.000,00	1.605.410,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	200.000,00	101.625,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	580.000,00	294.710,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	80.000,00	80.910,00	
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	5.000.000,00	5.142.845,00	
T.REPO				Toplamı:	73790000,00	54137300,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/21	30/03/21		841.804,46	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/21	30/03/21		934.970,53	
MEVDUAT					Toplamı:	1776774,99	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			01/04/21	01/03/21		500.000,00	
			20/04/21	10/03/21		500.000,00	
TPP					Toplamı:	1000000,00	
						88510869,39	66367300,00