

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	32.900.386,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.144.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,244246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,64
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	:	49,83
e-)Kira Sertifikaları	:	2,85
f-)Finansman Bonusu	:	32,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,42
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	:	13,26
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	:	60,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.599.334,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.698.515,31

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																			
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	1	TRFDNFK32210	0,06	6	1.000.000,00	100,000000	25/08/21	12,466431				101,648177	1.016.481,77	3,64	3,20	3,09
TRFHSBC32224	TL	HSBC BANK A.Ş.	09/03/22	8	TRFHSBC32224	16,50		1.000.000,00	96,007000	07/12/21	25,506658				99,503290	995.032,90	3,56	3,14	3,02
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	10	TRFDZBK32247	15,00	12	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	16,237488				101,045198	1.010.451,98	3,62	3,18	3,07
TRFFINF32235	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	14/03/22	13	TRFFINF32235	22,50		500.000,00	96,262000	10/01/22	24,697183				99,216963	496.084,81	1,78	1,56	1,51
TRFFFKR32240	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	23/03/22	22	TRFFFKR32240	22,50		500.000,00	95,807000	11/01/22	24,633244				98,681505	493.407,53	1,77	1,56	1,50
TRFPASH32210	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	24/03/22	23	TRFPASH32210	22,25		1.000.000,00	95,908000	13/01/22	19,659885				98,875381	988.753,81	3,54	3,12	3,01
TRFGRFA52213	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	06/05/22	66	TRFGRFA52213	23,50		500.000,00	93,162000	12/01/22	25,455526				95,982241	479.911,21	1,72	1,51	1,46
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	100	TRFKCTF62216	20,20		950.000,00	83,387000	14/06/21	19,136975				95,315894	905.500,99	3,24	2,85	2,75
TRFMCBF62210	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/06/22	107	TRFMCBF62210	20,14	1	600.000,00	100,000000	17/06/21	18,785200				114,232055	685.392,33	2,45	2,16	2,08
TRFMCBE2215	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA	06/10/22	219	TRFMCBE2215	18,75	1	470.000,00	100,000000	07/10/21	18,461640				107,272147	504.179,09	1,81	1,59	1,53

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)	
TRFTBTFK2211	TL	N TÜRK A.Ş. TEB FINANSMAN A.Ş.	11/11/22	255	TRFTBTFK2211	17,85	1	570.000,00	100,000000	12/11/21	17,885888				105,052863	598.801,32	2,14	1,89	1,82	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	325	TRSTPRS12313	0,20	4	1.000.000,00	100,000000	18/02/22	16,524377				101,702041	1.017.020,41	3,64	3,20	3,09	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	353	TRSOPAS22319	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	18,291502				99,264015	1.349.990,61	4,84	4,26	4,10	
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/22	0	TRSTISB32211	15,20	4	500.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				104,171700	520.858,50	1,87	1,64	1,58	
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	23	TRSKORT32212	22,44	4	250.000,00	100,000000	03/03/21	23,645020				105,544730	263.861,83	0,95	0,83	0,80	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	71	TRSYAZI52216	0,00	4	500.000,00	103,200000	26/04/21	22,637367		74173247		101,048300	505.241,50	1,81	1,59	1,54	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	153	TRSVSTL82218	17,60	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/21	16,040463				101,942322	1.019.423,22	3,65	3,21	3,10	
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01/12/22	275	TRSKCTFA2216	18,87	1	680.000,00	100,000000	09/11/21	17,710857				105,127745	714.868,66	2,56	2,25	2,17	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	330	TRSPLDG12315	16,96	4	1.000.000,00	100,000000	27/01/21	20,615175				101,787259	1.017.872,59	3,65	3,21	3,09	
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	26/01/23	331	TRSKFTF12316	30,44	1	250.000,00	100,000000	29/07/21	19,440496				111,031426	277.578,56	0,99	0,87	0,84	
TRSORFN22323	TL	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	03/02/23	339	TRSORFN22323	17,60	4	370.000,00	100,000000	06/08/21	17,178493				101,088986	374.029,25	1,34	1,18	1,14	
TRSORFN22315	TL	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	07/02/23	343	TRSORFN22315	0,20	4	1.500.000,00	100,000000	11/02/21	16,596346				100,885520	1.513.282,81	5,42	4,77	4,60	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	357	TRSENSA22315	14,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	17,184672				99,787036	1.566.656,47	5,61	4,94	4,76	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	24/02/23	360	TRSKCTF22312	0,20	4	330.000,00	100,000000	26/02/21	16,553817				100,251322	330.829,36	1,18	1,04	1,01	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	408	TRSDEVA42318	8,00	4	270.000,00	100,000000	14/04/21	17,276061				102,192141	275.918,78	0,99	0,87	0,84	
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	422	TRSARCL42313	8,80	4	550.000,00	100,000000	29/04/21	16,285467				101,524628	558.385,45	2,00	1,76	1,70	
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	463	TRSVEST62314	16,00	4	1.500.000,00	100,000000	09/06/21	17,126501				104,782775	1.571.741,62	5,63	4,95	4,78	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	478	TRSAYGZ62318	13,60	4	642.800,00	100,000000	02/07/21	15,481598				104,020318	668.642,60	2,39	2,11	2,03	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	479	TRSMGTI62319	15,00	4	1.600.000,00	100,000000	25/06/21	17,238939				102,990132	1.647.842,12	5,90	5,19	5,01	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	591	TRSENSAE2312	0,04	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	17,881317				100,522141	673.498,34	2,41	2,12	2,05	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	609	TRSOYKCE2313	0,20	4	1.940.000,00	100,000000	02/11/21	17,039479				101,212883	1.963.529,93	7,03	6,19	5,97	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2907	TRSGRAN23013	0,00	4	2.000.000,00	107,254000	11/05/21	16,100245		74244331		105,258469	2.105.169,38	7,56	6,64	6,40	
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	09/06/22	100	TRFKCTF62216	0,00		-500.000,00	95,300262	01/03/22			75408054		95,315890	-476.579,45	-1,71	-1,50	-1,45	
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	463	TRSVEST62314	0,00	4	-300.000,00	103,854000	01/03/22			75408054		104,782770	-314.348,31	-1,13	-0,99	-0,96	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	479	TRSMGTI62319	0,00	4	-400.000,00	102,980000	01/03/22			75408054		102,990130	-411.960,52	-1,48	-1,30	-1,25	
GRUP TOPLAMI								26.372.800,00								26.907.351,45		96,37	84,79	81,78
GRUP TOPLAMI								26.372.800,00								26.907.351,45		96,37	84,79	81,78
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT140126T11	14,75	2	3.001.212,33	14,750000	28/02/22		905.390,00	75408054	3.001.212,33	14,750000	3.001.212,33	91,19	9,48	9,12	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT180625T13	13,51	2	290.107,34	13,510000	28/02/22		233.070,00	75408054	290.107,34	13,510000	290.107,34	8,81	0,91	0,88	
GRUP TOPLAMI								3.291.319,67								3.291.319,67		100,00	10,39	10,00
GRUP TOPLAMI								3.291.319,67								3.291.319,67		100,00	10,39	10,00
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/03/22	7		19,25		510.787,67		01/02/22				520.216,25	19,250000	518.316,71	100,00	1,63	1,58	
GRUP TOPLAMI								510.787,67								518.316,71		100,00	1,63	1,58
GRUP TOPLAMI								510.787,67								518.316,71		100,00	1,63	1,58
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	85	TRDYVKS52215	21,43	4	1.000.000,00	100,000000	24/05/21	21,944714				101,208540	1.012.085,40	3,63	3,19	3,08	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.012.085,40		3,63	3,19	3,08
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.012.085,40		3,63	3,19	3,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.729.073,23		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.729.073,23	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.927,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.199.983,31	3,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.597,75	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.900.386,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	806,39	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	27.937,84	0,0849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.240,16	0,0098 %
Kayda Alma Ücreti	564,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.391,97	0,0255 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	415,14	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	424,86	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155,42	0,0005 %
	42.159,82	0,1282 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	17/02/22	101,072	1.010.720,00	1.000.000,00
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		09/06/22	28/02/22	95,300	476.501,31	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1487221,31	1500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/06/23	28/02/22	103,854	311.562,00	300.000,00
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		23/06/23	28/02/22	102,980	411.920,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	723482,00	700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

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

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

BONO TÜRK						
TRFFFKR22217	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş	09/02/22	09/02/22	0,853	500.000,00	500.000,00
TRFTBTF22221	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	24/02/22	1,000	420.000,00	420.000,00
TRFGVYO22210	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	25/02/22	25/02/22	0,928	370.000,00	370.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1290000,00
1290000,00						
TAHVİL TÜRK						
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	11/02/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1500000,00
1500000,00						

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		5.000.000,00	5.176.955,00
TRT140623T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		290.000,00	306.575,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		10.000,00	5.805,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		950.000,00	551.160,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		4.000.000,00	2.263.805,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		90.000,00	30.670,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		670.000,00	228.310,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		4.000.000,00	1.363.185,00
TRT080328T15	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		4.000.000,00	5.729.910,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		430.000,00	145.925,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		4.000.000,00	4.133.835,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		250.000,00	254.380,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		120.000,00	36.835,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		4.000.000,00	1.227.780,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		450.000,00	457.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		290.000,00	295.025,00
TRT120325T12	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		4.000.000,00	5.611.490,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		520.000,00	528.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		220.000,00	223.590,00
TRT170822T15	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		4.000.000,00	4.021.530,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		300.000,00	92.090,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		6.000.000,00	6.190.845,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		420.000,00	128.635,00
TRT240227T17	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		6.000.000,00	8.424.280,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		6.000.000,00	2.743.705,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		120.000,00	66.755,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		310.000,00	172.445,00
TRT020322T17	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		10.000.000,00	9.829.560,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		50.000,00	28.070,00
TRT040522T13	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		160.000,00	162.815,00
TRT041126T11	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		6.000.000,00	5.824.650,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		490.000,00	273.700,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		3.000.000,00	1.503.750,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		70.000,00	39.145,00
TRT020322T17	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		150.000,00	170.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		530.000,00	537.055,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		520.000,00	525.910,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		360.000,00	364.095,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		3.000.000,00	4.699.730,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	3.000.000,00	3.031.620,00	
TRT290125T15	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	680.000,00	362.930,00	
TRT290125T15	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	140.000,00	74.725,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	740.000,00	393.290,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	3.000.000,00	1.323.720,00	
TRT020322T17	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	80.000,00	90.000,00	
TRT020322T17	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	100.000,00	110.000,00	
TRT131130T14	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	3.000.000,00	4.629.195,00	
TRT080726T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	3.000.000,00	3.185.515,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	410.000,00	219.580,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	3.000.000,00	905.390,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	290.000,00	233.070,00	
T.REPO				Toplamı:	98210000,00	88929315,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/22	01/02/22		510.787,67	
MEVDUAT					Toplamı:	510787,67	
						103721490,98	93919315,00