

KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKH-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN
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	:	40,996,104.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39,138,072.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.047474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.033711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.33
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	:	32.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	49.88
f-) TPP	:	12.53
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.93
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.804
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 : 55.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFODEA32113	05/03/21	500,000.00	492,153.86	1.20
TRFOYMD32124	11/03/21	1,150,000.00	1,128,918.92	2.75
TRFVFAS32121	23/03/21	1,000,000.00	975,627.28	2.38
TRFVKFB32134	26/03/21	590,000.00	593,187.58	1.45
TRFDNFK42110	09/04/21	500,000.00	483,732.66	1.18
TRFDNFK42128	09/04/21	1,500,000.00	1,451,747.51	3.54
TRFFBFK42110	13/04/21	1,000,000.00	964,082.65	2.35
TRFGRAN42119	13/04/21	860,000.00	865,484.18	2.11
TRFFNBK42130	16/04/21	1,000,000.00	1,006,738.53	2.45
TRFAKBK42129	19/04/21	970,000.00	934,917.37	2.28
TRFFFKR42116	20/04/21	1,500,000.00	1,443,726.49	3.52
TRFISGY42125	20/04/21	450,000.00	432,933.97	1.06
TRFGRFK42114	21/04/21	950,000.00	914,181.14	2.23
TRFHLFK42115	21/04/21	1,500,000.00	1,442,485.30	3.51
TRFYKBK42152	21/04/21	1,500,000.00	1,507,450.85	3.67
TRFISFN42138	28/04/21	150,000.00	143,904.19	0.35
TRFTBTF42112	28/04/21	1,375,000.00	1,317,337.11	3.21
TRFHSSBC52115	05/05/21	670,000.00	644,460.34	1.57
TRFGRFA52114	11/05/21	520,000.00	494,924.92	1.21
TRFFFKR72113	28/07/21	500,000.00	459,904.68	1.12
TRFFNBK72111	30/07/21	1,000,000.00	920,181.97	2.24
TRSTPRS12313	20/01/23	2,000,000.00	2,010,290.18	4.90
TRSPLDG12315	25/01/23	1,000,000.00	1,002,934.03	2.44
	TOPLAM:	22,185,000.00	21,631,305.71	52.72
T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	2,629,295.00	6,008,314.52	14.64
TRT280628T18	01/02/21	73,855.00	110,094.93	0.27
	TOPLAM:	2,703,150.00	6,118,409.45	14.91
MEVDUAT				
Mevduat	23/02/21	500,000.00	505,967.37	1.23

Mevduat	23/02/21	400,000.00	403,335.41	0.98
Mevduat	23/02/21	400,000.00	403,335.41	0.98
Mevduat	23/02/21	400,000.00	402,550.60	0.98
Mevduat	23/02/21	400,000.00	402,515.36	0.98
Mevduat	23/02/21	400,000.00	401,907.78	0.98
Mevduat	23/02/21	400,000.00	401,907.78	0.98
	TOPLAM:	2,900,000.00	2,921,519.71	7.11

TPP

TPP	02/02/21	1,020,136.99	1,019,652.86	2.49
TPP	04/03/21	2,551,061.64	2,513,273.66	6.12
TPP	14/04/21	2,907,049.32	2,822,389.49	6.88
	TOPLAM:	6,478,247.95	6,355,316.01	15.49

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVK42129	28/04/21	2,000,000.00	2,005,781.33	4.89
TRDABVK42121	30/04/21	2,000,000.00	2,002,896.57	4.88
	TOPLAM:	4,000,000.00	4,008,677.90	9.77
PORTFÖY DEĞERİ:		38,266,397.95	41,035,228.78	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,035,228.78	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,225.49	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-48,350.23	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,996,104.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,655.56	0.0089 %
Fon Yönetim Ücreti	33,914.80	0.0827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tespit ve İlan Giderleri	94.78	0.0002 %

Resor ve nan,Ödenen		
Kayda Alma Ücreti	607.90	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,043.66	0.0147 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0002 %
Ödemeleri:		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	596.29	0.0015 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	598.00	0.0015 %
TOPLAM:	45,575.09	0.1112 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15,554,593.000	16,178,167.73	31,509,283.000	32,678,913.04