

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ 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	:	197.840.111,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.646.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,840648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,681465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,93
o-)Yatırım Fonu	:	75,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,03
r-)Repo-Trepo	:	4,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
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	:	5,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.207.564,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.031.191,98

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																			
TRFTAMF22426	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	44	TRFTAMF22426	52,68	1	1.300.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707				107,328154	1.395.266,01	52,09	0,66	0,71
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	219	TRFGFYH82419	57,36	4	1.200.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				106,937637	1.283.251,65	47,91	0,61	0,65
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.678.517,66	100,00	1,27	1,36
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.678.517,66	100,00	1,27	1,36
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMİNAT			27.128.298,08	43,360000	29/12/23		100.000,00	596768	27.128.298,08	43,360000	27.096.166,52	96,67	12,81	13,70
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT160425T17		2	90.406,85	41,250000	29/12/23		12.840,00	78056174	90.406,85	41,250000	90.304,97	0,32	0,04	0,05
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT160425T17		2	843.797,26	41,250000	29/12/23		119.815,00	78056174	843.797,26	41,250000	842.846,34	3,01	0,40	0,43
GRUP TOPLAMI								28.062.502,19								28.029.317,83	100,00	13,25	14,18
GRUP TOPLAMI								28.062.502,19								28.029.317,83	100,00	13,25	14,18
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/01/24	16		46,00		3.850.000,00		12/12/23				4.024.448,60	46,000000	3.945.862,54	100,00	1,87	1,99
GRUP TOPLAMI								3.850.000,00								3.945.862,54	100,00	1,87	1,99
GRUP TOPLAMI								3.850.000,00								3.945.862,54	100,00	1,87	1,99
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			1.500,00	170,487500	08/12/23					191,025300	8.435.161,48	4,86	3,99	4,26

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.521.167,13	106,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	226.571,48	0,11 %
C-)ALACAKLAR	70.268,69	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.977.895,47	-7,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.840.111,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.416,46	0,0169 %
Fon Yönetim Ücreti	189.817,94	0,0959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	-4.064,16	-0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.990,70	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.641,93	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0024 %
	259.043,64	0,1308 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	368,000	4.882.256,00	13.267,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	367,250	636.444,25	1.733,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	366,750	3.667.500,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			06/12/23	367,750	1.838.750,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	11024950,25	30000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/12/23	06/12/23	523,352	8.373.632,75	16.000,00
TDG-U	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/23	07/12/23	0,010	305.227,90	30.160.860,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/23	07/12/23	523,890	8.008.180,57	15.286,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2023						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/12/23	07/12/23	523,890	12.512.585,68	23.884,00
TPE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/23	08/12/23	0,261	4.152.416,25	15.895.694,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	526,096	5.015.797,05	9.534,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	526,096	7.322.726,99	13.919,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	12/12/23	12/12/23	526,657	5.004.820,54	9.503,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/23	13/12/23	527,212	10.010.178,80	18.987,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	531,160	5.005.117,65	9.423,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	531,160	4.003.881,65	7.538,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	531,160	5.005.117,65	9.423,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/23	21/12/23	531,725	5.005.126,95	9.413,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/12/23	25/12/23	534,042	10.146.802,48	19.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/12/23	26/12/23	534,630	657.594,52	1.230,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/12/23	26/12/23	0,206	5.265.852,12	25.533.385,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/12/23	27/12/23	578,676	2.546.172,61	4.400,00
IHT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/12/23	27/12/23	2,142	3.788.348,53	1.768.435,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	102129580,69	73525914,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/12/23	28,952	22.293.040,00	770.000,00
USD	FED			19/12/23	29,022	5.804.400,00	200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	28097440,00
							970000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			04/12/23	0,000	0,00	54.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			07/12/23	188,250	470.625,00	2.500,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			15/12/23	97,750	195.500,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	666125,00
							58500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/12/23	05/12/23	522,810	1.499.942,33	2.869,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/12/23	06/12/23	523,352	7.999.959,39	15.286,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/12/23	06/12/23	523,352	12.499.740,29	23.884,00
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/23	07/12/23	0,510	7.999.999,81	15.685.536,00
TI6	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/23	07/12/23	235,450	12.499.789,44	53.089,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/12/23	07/12/23	1,940	4.399.998,34	2.267.934,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/12/23	08/12/23	524,427	4.999.882,67	9.534,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2023						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/12/23	08/12/23	524,427	7.299.493,07	13.919,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	0,204	4.999.999,82	24.544.936,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	0,133	7.299.999,96	54.694.758,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	526,096	4.999.488,08	9.503,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/12/23	11/12/23	1,948	13.499.999,83	6.929.331,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	12/12/23	12/12/23	0,134	4.999.999,91	37.248.664,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	12/12/23	12/12/23	526,657	9.999.634,60	18.987,00
ILH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/12/23	13/12/23	1,247	9.999.998,82	8.018.030,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/12/23	19/12/23	530,596	3.999.634,16	7.538,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/12/23	19/12/23	530,596	4.999.808,00	9.423,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/12/23	19/12/23	530,596	4.999.808,00	9.423,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/12/23	19/12/23	530,596	5.999.981,84	11.308,00
ILH	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	1,257	4.999.999,46	3.977.949,00
TI6	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	242,620	3.999.827,62	16.486,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	0,135	4.999.999,95	36.918.351,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/12/23	20/12/23	531,160	4.999.806,05	9.413,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	21/12/23	21/12/23	0,136	4.999.999,89	36.875.603,00
AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/23	26/12/23	0,411	9.999.999,73	24.352.230,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	168996791,06	251723984,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		11.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		210.000,00	90.765,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		160.000,00	69.155,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		11.000.000,00	2.530.650,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		160.000,00	68.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		5.000.000,00	743.255,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		70.000,00	30.060,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		6.000.000,00	840.077,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		560.000,00	240.170,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		2.000.000,00	279.734,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		120.000,00	20.340,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		260.000,00	52.080,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		740.000,00	124.880,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		150.000,00	25.320,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		8.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		730.000,00	123.070,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		20.000,00	3.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		180.000,00	30.350,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		3.000.000,00	416.991,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		6.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		380.000,00	75.770,00
TRT180924T11	HAZİNE		15/12/23	14/12/23		50.000,00	6.830,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/12/23	14/12/23		8.000.000,00	1.109.678,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		9.000.000,00	1.247.099,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		440.000,00	187.250,00
TRT050624T35	HAZİNE		19/12/23	18/12/23		10.000.000,00	2.199.142,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2023						
TRT230233T10	HAZİNE	19/12/23	18/12/23		280.000,00	118.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/23	19/12/23		390.000,00	67.870,00
TRT080524T17	HAZİNE	21/12/23	20/12/23		80.000,00	10.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23		670.000,00	282.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23		260.000,00	109.695,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/23	21/12/23		1.000.000,00	204.877,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23		890.000,00	375.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23		50.000,00	21.125,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/12/23	22/12/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23		90.000,00	12.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/12/23	25/12/23		2.000.000,00	274.303,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/12/23	27/12/23		8.000.000,00	3.353.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/12/23	27/12/23		700.000,00	293.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23		27.000.000,00	11.306.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23		610.000,00	255.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23		280.000,00	117.255,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/01/24	29/12/23		90.000,00	12.840,00
TRT160425T17	HAZİNE	02/01/24	29/12/23		840.000,00	119.815,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/01/24	29/12/23		27.000.000,00	100.000,00
T.REPO					Toplamı:	154460000,00
						27951891,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	17/01/24	12/12/23		3.850.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	3850000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			27/12/23	26/12/23		8.000.000,00	
TPP					Toplamı:	8000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301223			01/01/24	05/12/23	8.857,500	88.575,00	1,00
F_XU0301223			01/01/24	05/12/23	8.855,000	619.850,00	7,00
F_XU0301223			01/01/24	05/12/23	8.857,000	88.570,00	1,00
F_XU0301223			01/01/24	05/12/23	8.856,750	442.837,50	5,00
F_XU0301223			01/01/24	05/12/23	8.854,750	88.547,50	1,00
F_XU0301223			01/01/24	05/12/23	8.856,500	177.130,00	2,00
F_XU0301223			01/01/24	05/12/23	8.857,750	7.263.355,00	82,00
F_XU0301223			01/01/24	05/12/23	8.856,000	88.560,00	1,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,710	1.893.550,00	50,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,800	1.894.000,00	50,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,110	1.890.550,00	50,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,480	1.778.856,00	47,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,460	75.692,00	2,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,470	37.847,00	1,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	378,670	1.893.350,00	50,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	379,000	189.500,00	5,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	379,460	75.892,00	2,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	379,500	1.290.300,00	34,00
F_GUBRF1223			01/01/24	06/12/23	379,450	151.780,00	4,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2023						
F_GUBRF1223	01/01/24	06/12/23	379,490	189.745,00	5,00	
F_XU0301223	01/01/24	06/12/23	8.787,750	5.272.650,00	60,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.889,130	7.556,52	4,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.889,140	937.013,44	496,00	
F_XU0301223	01/01/24	11/12/23	8.510,750	1.617.042,50	19,00	
F_XU0301223	01/01/24	11/12/23	8.510,500	85.105,00	1,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.889,240	1.889.240,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.889,370	9.446,85	5,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.889,410	933.368,54	494,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.889,300	1.889,30	1,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.889,420	944.710,00	500,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.889,500	1.889.500,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.890,240	69.938,88	37,00	
F_XAUTRYM1223	01/01/24	11/12/23	1.890,250	686.160,75	363,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.478,000	5.341.140,00	63,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.475,000	254.250,00	3,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.476,000	84.760,00	1,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.474,750	169.495,00	2,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.474,500	254.235,00	3,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.475,750	84.757,50	1,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.476,500	84.765,00	1,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.475,250	84.752,50	1,00	
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.476,250	423.812,50	5,00	
FUTURES				Toplamı:	41344076,28	4460,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301223			01/01/24	04/12/23	8.869,250	4.434.625,00	50,00
F_XU0301223			01/01/24	04/12/23	8.870,500	4.435.250,00	50,00
F_USDTRY0124			31/01/24	04/12/23	30,342	1.517.125,00	50,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.727,000	1.745.400,00	20,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.728,750	1.745.750,00	20,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.731,500	1.309.725,00	15,00
F_XU0301223			01/01/24	06/12/23	8.731,000	2.182.750,00	25,00
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30,325	4.366.800,00	144,00
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30,323	303.233,00	10,00
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30,326	212.284,10	7,00
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30,326	485.222,40	16,00
F_USDTRY0124			31/01/24	07/12/23	30,326	90.978,60	3,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	12/12/23	1.886,830	566.049,00	300,00
F_XAUTRYM1223			01/01/24	12/12/23	1.886,000	1.320.200,00	700,00
F_XU0301223			01/01/24	26/12/23	8.006,000	320.240,00	4,00
F_XU0301223			01/01/24	26/12/23	7.996,250	159.925,00	2,00
F_XU0301223			01/01/24	26/12/23	7.996,000	5.917.040,00	74,00
				Toplamı:	31112597,10	1490,00	
					549681560,38	354266239,00	