

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ 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	:	17.044.839,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.808.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,330718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,341401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,92
o-)Yatırım Fonu	:	87,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,67
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	:	330,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.809.807,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.702.212,21

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	250.000,00	270,496600	13/05/22	0,000000		75697088		267,531171	668.827,93	86,66	3,81	3,92
GRUP TOPLAMI								250.000,00								668.827,93	86,66	3,81	3,92
Özel Sektör																			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	60.000,00	100,000000	18/04/22	18,603582				100,910027	60.546,02	7,84	0,35	0,36
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	13,60	4	42.800,00	100,000000	18/04/22	18,410056				99,121636	42.424,06	5,50	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								102.800,00								102.970,08	13,34	0,59	0,61
GRUP TOPLAMI								352.800,00								771.798,01	100,00	4,40	4,53
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22		658.705,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	69,45	5,70	5,87
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	300.106,85	13,000000	30/06/22		83.425,00	75891069	300.106,85	13,000000	300.106,85	20,83	1,71	1,76
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	140.049,86	13,000000	30/06/22		38.935,00	75891069	140.049,86	13,000000	140.049,86	9,72	0,80	0,82
GRUP TOPLAMI								1.440.540,27								1.440.540,27	100,00	8,21	8,45
GRUP TOPLAMI								1.440.540,27								1.440.540,27	100,00	8,21	8,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			64.204,00	0,961606	30/06/22					0,988572	63.470,28	0,42	0,36	0,37
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			44.211,00	1,399045	30/06/22					1,448427	64.036,41	0,42	0,36	0,38

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
IJP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00670			43.424,00	1,411240	30/06/22					1,377249	59.805,66	0,39	0,34	0,35
IJT	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00712			292.702,00	1,766615	30/06/22					1,813492	530.812,74	3,50	3,02	3,11
IKL	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00639			28.268,00	2,180703	30/06/22					2,278322	64.403,61	0,42	0,37	0,38
IKP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			116.279,00	1,770510	30/06/22					1,844418	214.467,08	1,41	1,22	1,26
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			14.430,00	4,287579	30/06/22					4,406011	63.578,74	0,42	0,36	0,37
IPV-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00100			61.581,00	18,030079	30/06/22					19,423610	1.196.125,33	7,88	6,81	7,02
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			33.395,00	1,835960	30/06/22					1,804499	60.261,24	0,40	0,34	0,35
IYR	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISMD00191			32.834.252,00	0,045684	29/06/22					0,045638	1.498.489,59	9,87	8,53	8,79
TAU	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTAUWWWWW			6.088.544,00	0,077207	29/06/22					0,069475	423.001,59	2,79	2,41	2,48
TBV	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTMEWWWWW			9.710.831,00	0,092570	28/06/22					0,095510	927.481,47	6,11	5,28	5,44
T11	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWWW			2.792,00	371,390444	30/06/22					374,147259	1.044.619,15	6,88	5,95	6,13
T12	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWWW			4.384,00	135,413691	29/06/22					136,622009	598.950,89	3,95	3,41	3,51
T13	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI3WWWWW			1.186,00	200,010447	29/06/22					204,181912	242.159,75	1,60	1,38	1,42
T1E	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWWWW			5.754.938,00	0,123011	29/06/22					0,115943	667.244,78	4,40	3,80	3,91
T1V	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI5WWWWW			140.411,00	13,647096	30/06/22					13,732587	1.928.206,27	12,70	10,98	11,31
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWWW			1.804.656,00	0,250055	30/06/22					0,253296	457.112,15	3,01	2,60	2,68
TPE-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			18.106.877,00	0,122713	30/06/22					0,132533	2.399.758,73	15,81	13,66	14,08
TPO	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00489			19.586.930,00	0,038797	28/06/22					0,040470	792.683,06	5,22	4,51	4,65
TSI	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00026			4.085.703,00	0,051326	30/06/22					0,051940	212.211,41	1,40	1,21	1,25
TTA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			12.783.518,00	0,098117	28/06/22					0,102698	1.312.841,73	8,65	7,47	7,70
TTE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWWW			1.854.277,00	0,191919	29/06/22					0,192747	357.406,33	2,35	2,03	2,10

GRUP TOPLAMI	113.457.793,00	15.179.127,99	100,00	86,40	89,04
--------------	----------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	113.457.793,00	15.179.127,99	100,00	86,40	89,04
--------------	----------------	---------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Kısa

_USDTRY0822	TL	F_USDTRY0822	45,00	17,655800	27/06/22	80176126	17,668200	795.069,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--------------	-------	-----------	----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	45,00	795.069,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	45,00	795.069,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	174.066,47	174.066,47	100,00	0,99
---------------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	174.066,47	174.066,47	100,00	0,99
--------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	174.066,47	174.066,47	100,00	0,99
--------------	------------	------------	--------	------

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	45.000,00	15,381000	30/06/22	16,661400	749.763,00	0,00	0,00	4,40
-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	45.000,00	749.763,00	0,00	0,00	4,40
--------------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	45.000,00	749.763,00	0,00	0,00	4,40
--------------	-----------	------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	17.565.532,74	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.565.532,74	103,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	756.346,34	4,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.277.040,05	-7,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.044.839,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	670,57	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	17.550,50	0,1030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	274,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.062,47	0,0473 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.986,60	0,0117 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0075 %
	30.564,73	0,1793 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	370,004	688.947,17	1.862,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/06/22	08/06/22	370,164	377.566,83	1.020,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/06/22	13/06/22	370,966	135.402,66	365,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/06/22	14/06/22	371,129	784.195,75	2.113,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/06/22	17/06/22	371,618	42.364,46	114,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/06/22	17/06/22	13,648	28.128,82	2.061,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/06/22	20/06/22	0,040	75.132,11	1.887.125,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/06/22	20/06/22	211,482	11.842,99	56,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/06/22	20/06/22	0,108	65.643,54	607.282,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/06/22	20/06/22	0,123	35.352,62	287.588,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/06/22	20/06/22	0,078	24.251,00	312.179,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	0,257	23.665,01	91.909,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	0,198	17.587,23	88.952,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	0,095	75.117,47	793.609,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	4,574	3.201,64	700,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	1,424	3.223,22	2.263,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	2,275	3.252,63	1.430,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	1,495	3.216,08	2.151,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	19,967	53.552,66	2.682,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	1,884	10.761,23	5.711,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	0,136	107.097,45	784.913,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	1,977	27.422,91	13.871,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	1,012	3.232,15	3.194,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	140,762	29.419,35	209,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/06/22	20/06/22	1,837	3.211,24	1.748,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/06/22	22/06/22	0,052	66.500,02	1.285.422,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	20,127	50.036,69	2.486,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	1,874	3.018,21	1.611,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	0,261	22.117,93	84.756,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	1,508	3.009,07	1.995,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	2,306	3.027,91	1.313,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	1,028	2.988,81	2.907,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	144,829	26.938,23	186,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	1,434	3.012,08	2.101,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	0,040	725.094,00	18.000.000,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	1,939	24.908,73	12.845,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	0,078	21.414,74	274.562,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	1,907	9.936,87	5.212,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	211,436	10.783,26	51,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	0,137	100.022,72	727.925,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	0,125	32.232,54	258.228,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	0,108	60.714,85	564.574,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	4,641	2.998,14	646,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	0,095	732.554,90	7.700.000,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/06/22	23/06/22	0,199	16.059,34	80.794,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/06/22	27/06/22	0,052	56.999,99	1.099.346,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/06/22	27/06/22	13,710	22.498,30	1.641,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/06/22	27/06/22	373,391	33.605,20	90,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,894	8.405,58	4.439,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,200	13.778,99	69.004,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,095	57.019,76	597.892,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2022						
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,133	82.450,68	618.173,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,040	57.033,89	1.411.730,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,263	18.639,77	70.980,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,122	27.447,68	225.040,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,074	18.046,36	245.002,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	206,602	9.090,50	44,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	4,612	2.545,61	552,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	142,952	22.872,24	160,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,885	2.548,12	1.352,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,035	2.577,98	2.490,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,842	20.940,59	11.366,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	2,309	2.514,39	1.089,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,502	2.523,47	1.680,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	0,104	50.410,96	485.505,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	19,629	41.397,49	2.109,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/06/22	28/06/22	1,431	2.548,00	1.781,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/06/22	29/06/22	373,763	1.503.650,05	4.023,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	373,952	28.046,41	75,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	13,727	18.750,74	1.366,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	30/06/22	30/06/22	0,052	47.500,03	914.940,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6704000,04	39674590,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/06/22	06/06/22	369,843	744.864,50	2.014,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/06/22	06/06/22	13,593	37.488,92	2.758,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/06/22	06/06/22	0,051	99.999,99	1.945.828,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	1,918	35.995,23	18.766,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	0,133	142.559,98	1.067.873,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	2,361	4.317,64	1.829,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	143,615	38.488,69	268,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	4,868	4.317,61	887,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	1,041	4.319,80	4.149,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	19,559	71.274,39	3.644,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	1,982	4.319,49	2.179,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	0,274	31.676,36	115.813,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	0,040	99.999,98	2.530.684,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/06/22	07/06/22	0,104	86.999,98	836.675,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	0,080	30.799,98	385.897,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	0,130	46.199,99	355.754,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	0,094	99.999,91	1.063.512,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	1,563	4.319,62	2.764,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	1,967	14.395,04	7.318,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	0,205	23.099,87	112.745,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	1,516	4.318,82	2.848,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	219,139	15.339,70	70,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	370,004	408.114,25	1.103,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	13,598	20.614,10	1.516,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/06/22	07/06/22	0,051	54.999,99	1.069.789,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,203	12.705,00	62.488,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,094	54.999,95	584.627,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,272	17.421,79	63.986,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,509	2.374,53	1.574,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,046	2.375,65	2.271,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	223,578	8.272,40	37,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,134	78.407,88	583.123,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,129	25.409,92	196.299,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	4,858	2.375,53	489,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,970	7.916,66	4.019,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	2,363	2.374,93	1.005,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,079	16.939,95	215.447,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,105	47.849,92	455.176,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	19,680	39.201,92	1.992,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,965	2.374,24	1.208,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,922	19.797,44	10.303,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	0,040	54.999,97	1.391.066,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	1,562	2.375,54	1.521,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/06/22	08/06/22	143,655	21.117,22	147,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/06/22	10/06/22	370,484	146.341,26	395,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/06/22	10/06/22	0,051	20.000,00	388.674,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	10/06/22	10/06/22	13,607	7.497,69	551,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,040	19.999,98	504.413,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	19,740	14.252,35	722,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	4,785	861,34	180,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	1,965	7.198,12	3.663,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	1,971	2.877,46	1.460,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,094	19.999,92	212.068,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,107	17.399,96	162.583,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2022						
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	1,571	862,71	549,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	139,633	7.679,79	55,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,124	9.239,98	74.791,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	1,932	863,41	447,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,193	4.619,91	23.918,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,076	6.159,96	80.867,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	2,335	863,93	370,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	216,506	3.031,08	14,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,135	28.511,97	211.156,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,270	6.335,09	23.488,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	1,036	863,02	833,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	1,492	863,64	579,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	370,966	850.996,45	2.294,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	13,626	44.992,22	3.302,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/06/22	13/06/22	0,052	119.999,96	2.328.785,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	0,076	36.960,00	484.245,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	0,122	55.439,95	453.593,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	0,195	27.719,81	142.174,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	0,135	171.071,90	1.267.603,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	138,553	46.138,15	333,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	216,853	18.432,51	85,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	19,723	85.518,81	4.336,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	0,108	104.399,93	967.544,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	0,040	119.999,99	3.024.727,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	14/06/22	14/06/22	0,094	119.999,98	1.271.752,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/06/22	22/06/22	372,473	1.299.930,78	3.490,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/06/22	24/06/22	372,838	344.129,29	923,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/06/22	24/06/22	13,691	1.599.986,59	116.860,00
IYR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/06/22	29/06/22	0,046	1.499.999,97	32.834.252,00
Toplamı:					9420153,13	57711535,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		430.000,00	513.895,00
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		60.000,00	71.710,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		250.000,00	295.450,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		470.000,00	555.445,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		1.000.000,00	270.270,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		490.000,00	423.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		1.000.000,00	255.795,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		1.000.000,00	1.084.580,00
TRT150622T19	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		200.000,00	229.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		290.000,00	331.000,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	220.000,00	222.830,00	
TRT160425T33	HAZİNE	07/06/22	06/06/22	750.000,00	759.645,00	
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	620.000,00	527.930,00	
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	210.000,00	178.815,00	
TRT180237T13	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	230.000,00	195.370,00	
TRT180237T13	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	750.000,00	637.075,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	80.000,00	80.985,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	720.000,00	728.845,00	
TRT150622T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	620.000,00	706.000,00	
TRT150622T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	140.000,00	160.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	80.000,00	80.910,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	790.000,00	798.945,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	420.000,00	148.685,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	470.000,00	166.385,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	1.000.000,00	198.195,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	210.000,00	212.380,00	
TRT170424T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	220.000,00	231.220,00	
TRT240227T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	1.000.000,00	1.340.300,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	100.000,00	83.230,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	1.000.000,00	399.565,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	1.000.000,00	245.775,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	320.000,00	264.295,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	1.000.000,00	245.245,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	60.000,00	60.680,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	200.000,00	164.425,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	490.000,00	402.835,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	200.000,00	202.265,00	
TRT180625T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	2.000.000,00	729.915,00	
TRT030523T13	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	1.000.000,00	192.760,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	230.000,00	232.605,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	1.000.000,00	241.580,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	20.000,00	22.100,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	750.000,00	828.740,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	1.000.000,00	658.705,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	300.000,00	83.425,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	140.000,00	38.935,00	
T.REPO				Toplamı:	24530000,00	16502020,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	27/06/22	16,585	729.740,00	44,00
F_USDTRY0622			30/06/22	27/06/22	16,584	16.583,70	1,00
FUTURES				Toplamı:		746323,70	45,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0822			31/08/22	27/06/22	17,403	69.613,20	4,00
F_USDTRY0822			31/08/22	27/06/22	17,400	713.379,50	41,00
				Toplamı:		782992,70	45,00
						42183469,57	113888235,00