

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	83.536.197,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.487.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,920920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,838820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,20
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	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	77,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,41
r-)Repo-Trepo	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	7,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.660.567,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.609.145,30

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																			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	21	TRSAYGZ62318	12,94	4	42.800,00	100,000000	18/04/22	12,939787				102,048846	43.676,91	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								42.800,00								43.676,91	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								42.800,00								43.676,91	100,00	0,05	0,05
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	90.012,33	5,000000	31/05/23		51.680,00	77217108	90.012,33	5,000000	90.012,33	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								90.012,33								90.012,33	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								90.012,33								90.012,33	100,00	0,10	0,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			4.000,00	2.035,838125	17/05/23			80100103		2.044,000000	8.176.000,00	9,29	9,11	9,79
GRUP TOPLAMI								4.000,00								8.176.000,00	9,29	9,11	9,79
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			4.000,00	104,809853	03/04/23					102,138000	8.441.991,69	9,59	9,41	10,11
GRUP TOPLAMI								4.000,00								8.441.991,69	9,59	9,41	10,11
Y.Fonu Türk																			
AFO	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00052			17.775.312,00	0,281289	25/05/23					0,288267	5.124.035,86	5,82	5,71	6,13
IHT	TL	İŞ			TRYISPO00993			479.291,00	1,488723	03/05/23					1,549339	742.584,24	0,84	0,83	0,89

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-2023																			
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)
IJB	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			1.072.776,00	1,791291	21/03/23					1,907293	2.046.098,16	2,32	2,28	2,45
IJC	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00704			689.271,00	2,774095	17/03/23					3,182582	2.193.661,48	2,49	2,45	2,63
IJZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00696			868.543,00	2,401126	21/03/23					2,634256	2.287.964,61	2,60	2,55	2,74
IOG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00597			84.834,00	2,079842	05/04/23					2,294436	194.646,18	0,22	0,22	0,23
IOP	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00472			2.442.989,00	1,646523	31/05/23					1,650153	4.031.305,63	4,58	4,49	4,83
IPV	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00100			17.900,00	21,248189	24/02/23					25,385515	454.400,72	0,52	0,51	0,54
IRA	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01025			3.810.115,00	1,154820	13/04/23					1,280205	4.877.728,27	5,54	5,44	5,84
TDG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00034			73.282.090,00	0,189812	12/05/23					0,204567	14.991.097,31	17,03	16,71	17,95
TMG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			6.333.361,00	0,320244	12/04/23					0,353684	2.240.008,45	2,54	2,50	2,68
TPE	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			88.995.434,00	0,164236	12/05/23					0,174745	15.551.507,11	17,66	17,33	18,62
TTA	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			117.779.702,00	0,132948	24/05/23					0,141748	16.695.037,20	18,96	18,59	19,99
GRUP TOPLAMI								313.631.618,00								71.430.075,22	81,12	79,61	85,52
GRUP TOPLAMI								313.639.618,00								88.048.066,91	100,00	98,13	105,42

TÜREV

Futures

Kısa

F_XAUTRYM0623	TL			F_XAUTRYM0623				3.000,00	1.398,870000	24/05/23			80179126		1.437,830000	4.313.490,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								4.313.490,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								4.313.490,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.541.248,48								1.541.248,48	100,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								1.541.248,48								1.541.248,48	100,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								1.541.248,48								1.541.248,48	100,00	1,72	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			27.862,89	19,181534	31/05/23					20,663200	575.736,47	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								27.862,89								575.736,47	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								27.862,89								575.736,47	0,00	0,00	0,69

FON PORTFÖY DEĞERİ																89.723.004,63		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.723.004,63	107,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	586.637,61	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.773.444,53	-8,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.536.197,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.448,27	0,0173 %
Fon Yönetim Ücreti	90.649,60	0,1085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.455,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.469,05	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	944,02	0,0011 %

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	127.442,41		0,1525 %	
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							
IHT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/23	02/05/23	1,406	1.687.268,40	1.200.000,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/05/23	02/05/23	295,563	1.703.624,51	5.764,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	0,140	1.401.160,00	10.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/05/23	05/05/23	1,192	3.100.357,00	2.600.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/23	08/05/23	1,195	5.018.349,00	4.200.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/05/23	08/05/23	1,622	2.108.853,50	1.300.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/23	09/05/23	1,623	324.659,00	200.000,00
TPE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/23	10/05/23	0,166	1.655.090,00	10.000.000,00
TDG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/23	10/05/23	0,195	1.951.960,00	10.000.000,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/23	10/05/23	0,143	2.865.560,00	20.000.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/05/23	11/05/23	1,626	6.502.232,00	4.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/05/23	16/05/23	1,201	192.132,80	160.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/05/23	17/05/23	1,202	3.604.512,00	3.000.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/23	23/05/23	1,206	844.323,90	700.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/23	23/05/23	1,206	2.774.207,10	2.300.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	444,591	2.701.778,08	6.077,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	1,640	2.952.667,80	1.800.000,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	1,207	2.536.080,88	2.100.923,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/05/23	26/05/23	1,643	410.721,75	250.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/05/23	30/05/23	1,648	2.142.270,00	1.300.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	46477807,72	75122764,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,750	317.432,50	2.134,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,700	610.859,60	4.108,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,650	2.527,05	17,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/05/23	148,600	98.670,40	664,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU					
Mayıs-2023					
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/23	148,550	150.035,50	1.010,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/23	148,500	396.346,50	2.669,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/23	148,400	456.033,20	3.073,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/23	148,300	2.966,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/23	148,350	66.460,80	448,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/23	148,250	868.300,25	5.857,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/05/23	2.136,300	4.272,60	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/05/23	2.136,100	4.272,20	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/05/23	2.136,000	4.272,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	148,000	740.000,00	5.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/05/23	2.133,400	8.533,60	4,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/05/23	2.133,300	25.599,60	12,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/05/23	2.133,500	2.133,50	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/05/23	2.133,000	42.660,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/05/23	2.130,000	4.168.410,00	1.957,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,150	735,75	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,300	2.946,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,200	63.148,80	429,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,250	36.812,50	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,100	14.710,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,050	426.445,00	2.900,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,000	1.660.512,00	11.296,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/23	146,550	49.094,25	335,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/23	146,500	339.147,50	2.315,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/23	146,450	654.777,95	4.471,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/23	146,400	166.896,00	1.140,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/23	146,350	254.502,65	1.739,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	11639513,70	52000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/05/23	03/05/23	1,191	5.299.998,91	4.450.269,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	1,192	1.099.998,94	923.075,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/23	10/05/23	1,196	1.399.999,09	1.170.196,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/05/23	12/05/23	1,627	3.199.999,03	1.967.171,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/05/23	15/05/23	1,630	1.599.998,84	981.545,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/05/23	16/05/23	1,201	7.599.999,03	6.328.955,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/05/23	16/05/23	1,201	799.998,95	666.205,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2023						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	23/05/23	23/05/23	444,271	2.699.832,97	6.077,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	24/05/23	24/05/23	0,138	2.699.999,92	19.618.528,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/05/23	25/05/23	1,642	299.999,85	182.747,00
AFO	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/05/23	25/05/23	0,281	4.999.999,74	17.775.312,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	31/05/23	31/05/23	1,649	3.599.998,82	2.183.036,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	35299824,09	56253116,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		240.000,00	140.770,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		110.000,00	64.475,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		150.000,00	87.855,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		450.000,00	263.445,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		220.000,00	128.475,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		80.000,00	24.265,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		140.000,00	24.575,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		620.000,00	361.250,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		80.000,00	46.595,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		110.000,00	63.910,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		230.000,00	257.475,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		30.000,00	33.585,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		120.000,00	69.610,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		300.000,00	174.020,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		80.000,00	46.245,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		120.000,00	69.315,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		430.000,00	248.185,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		90.000,00	51.910,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		50.000,00	28.835,00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/23	29/05/23		50.000,00	28.755,00
TRT210235T10	HAZİNE		31/05/23	30/05/23		20.000,00	11.495,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/06/23	31/05/23		90.000,00	51.680,00
T.REPO				Toplamı:		3810000,00	2276725,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,736	1.391.136,00	64,00
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,749	152.240,20	7,00
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,749	65.246,10	3,00
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,750	1.087.480,00	50,00
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,750	5.415.750,00	249,00
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,749	21.749,10	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	03/05/23	21,749	21.748,80	1,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,880	73.394,00	50,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.468,000	3.578.984,00	2.438,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,870	8.807,22	6,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,990	8.807,94	6,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,500	1.100.625,00	750,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,000	366.750,00	250,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,570	8.805,42	6,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,600	679.498,80	463,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,580	36.689,50	25,00
F_XAUTRYM0623			26/06/23	12/05/23	1.467,590	8.805,54	6,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2023						
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,400	128.003,00	95,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,710	8.086,26	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,720	8.086,32	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,740	8.086,44	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,790	776.327,04	576,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,730	6.738,65	5,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,780	8.086,68	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,700	661.720,70	491,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,610	8.085,66	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,620	1.347,62	1,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,660	1.347,66	1,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,640	1.347,64	1,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.347,990	13.479,90	10,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,050	674.025,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,400	666.109,60	494,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,390	8.090,34	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,560	8.091,36	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,570	610.902,21	453,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,540	41.804,74	31,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.348,500	674.250,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.349,990	8.099,94	6,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,000	666.900,00	494,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,320	12.152,88	9,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,330	325.429,53	241,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,100	325.374,10	241,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,090	12.150,81	9,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,080	337.520,00	250,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/05/23	1.350,070	337.517,50	250,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.214,750	104.295,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.214,500	52.145,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.215,000	156.450,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.215,250	260.762,50	5,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.215,750	156.472,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.215,500	52.155,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.214,250	417.140,00	8,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.213,750	156.412,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.214,000	156.420,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	24/05/23	5.213,500	52.135,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.881,250	117.625,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.879,250	176.377,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.879,500	58.795,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.882,250	58.822,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.881,000	58.810,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.879,750	117.595,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.880,000	176.400,00	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.878,750	58.787,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.880,250	117.605,00	2,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.880,500	58.805,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.883,000	58.830,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.881,500	58.815,00	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	30/05/23	5.879,000	58.790,00	1,00	
FUTURES				Toplamı:	23106124,20	9125,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

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

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2023						
F_XAUTRYM0623	26/06/23	10/05/23	1.436,030	11.488,24	8,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	10/05/23	1.436,020	1.424.531,84	992,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	10/05/23	1.435,060	713.224,82	497,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	10/05/23	1.435,100	4.305,30	3,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	10/05/23	1.435,320	717.660,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	10/05/23	1.435,000	358.750,00	250,00	
F_XU0300623	30/06/23	22/05/23	5.153,000	2.576.500,00	50,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	23/05/23	1.364,000	2.718.452,00	1.993,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	23/05/23	1.364,010	9.548,07	7,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	24/05/23	1.371,000	145.326,00	106,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	24/05/23	1.369,630	539.634,22	394,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	24/05/23	1.370,000	685.000,00	500,00	
Toplamı:				9904420,49	5300,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			02/05/23	1.973,000	1.973.000,00	1.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.980,400	35.647,20	18,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.981,500	140.686,50	71,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.981,100	13.867,70	7,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.980,200	41.584,20	21,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.981,900	5.945,70	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.982,000	214.056,00	108,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.984,800	1.984,80	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.984,900	684.790,50	345,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			04/05/23	1.985,000	4.815.610,00	2.426,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.086,600	2.086,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.088,400	6.265,20	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.086,800	6.260,40	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.087,000	50.088,00	24,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.087,100	20.871,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.088,700	10.443,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.088,300	10.441,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.088,000	104.400,00	50,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			15/05/23	2.090,000	3.968.910,00	1.899,00
Toplamı:					12106938,80	6000,00	
						142344629,00	133725030,00