

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	15.122.331,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.887.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,388985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,40
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	:	1,25
o-)Yatırım Fonu	:	89,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,02
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	770.949,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.362.440,87

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																			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	0,20	4	60.000,00	100,000000	18/04/22	18,786788				102,388959	61.433,38	58,81	0,43	0,41
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	13,60	4	42.800,00	100,000000	18/04/22	18,409562				100,546038	43.033,70	41,19	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								102.800,00											
GRUP TOPLAMI								102.800,00											
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	1.001.150,68	14,000000	29/07/22		266.600,00	76005831	1.001.150,68	14,000000	1.001.150,68	70,92	6,97	6,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,50	1	30.033,29	13,500000	29/07/22		23.550,00	76005831	30.033,29	13,500000	30.033,29	2,13	0,21	0,20
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280628T18	13,50	2	380.421,64	13,500000	29/07/22		112.015,00	76005831	380.421,64	13,500000	380.421,64	26,95	2,65	2,52
GRUP TOPLAMI								1.411.605,61											
GRUP TOPLAMI								1.411.605,61											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			57.666,00	0,961606	29/07/22					1,122526	64.731,58	0,51	0,45	0,43
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			39.692,00	1,399045	29/07/22					1,588596	63.054,55	0,50	0,44	0,42
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			38.699,00	1,411240	29/07/22					1,523378	58.953,21	0,47	0,41	0,39

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			786,00	1,766616	14/07/22					1,948139	1.531,24	0,01	0,01	0,01
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			25.394,00	2,180703	29/07/22					2,496411	63.393,86	0,50	0,44	0,42
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			104.671,00	1,770510	29/07/22					2,119883	221.890,27	1,76	1,55	1,47
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			12.950,00	4,287580	29/07/22					4,932291	63.873,17	0,51	0,44	0,42
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			73.907,00	18,672281	29/07/22					20,931837	1.547.009,28	12,26	10,77	10,23
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			29.813,00	1,835961	29/07/22					2,072457	61.786,16	0,49	0,43	0,41
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			32.834.252,00	0,045684	29/06/22					0,046253	1.518.682,66	12,03	10,57	10,04
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			6.501.467,00	0,076211	28/07/22					0,077060	501.003,05	3,97	3,49	3,31
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			8.176.679,00	0,092570	27/07/22					0,096808	791.567,94	6,27	5,51	5,23
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			4.641,00	135,944258	28/07/22					150,287935	697.486,31	5,53	4,86	4,61
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			1.256,00	200,843424	28/07/22					234,643391	294.712,10	2,33	2,05	1,95
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWW			6.111.865,00	0,122271	28/07/22					0,122652	749.632,47	5,94	5,22	4,96
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWW			47.565,00	13,647096	26/07/22					13,919004	662.057,43	5,24	4,61	4,38
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			1.617.270,00	0,250055	29/07/22					0,287757	465.380,76	3,69	3,24	3,08
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			16.486.082,00	0,122713	29/07/22					0,142947	2.356.635,96	18,66	16,39	15,58
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			15.969.842,00	0,038797	27/07/22					0,041104	656.424,39	5,20	4,57	4,34
TSI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00026			2.179.759,00	0,051326	26/07/22					0,052673	114.814,45	0,91	0,80	0,76
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			11.762.636,00	0,098296	28/07/22					0,107950	1.269.776,56	10,06	8,84	8,40
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWW			1.969.604,00	0,192157	28/07/22					0,202295	398.441,04	3,16	2,77	2,63

GRUP TOPLAMI	104.046.496,00	12.622.838,44	100,00	87,86	83,47
--------------	----------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	104.046.496,00	12.622.838,44	100,00	87,86	83,47
--------------	----------------	---------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0822	TL	F_USDTRY0822	80,00	18,556200	20/07/22	80176126	18,551700	1.484.136,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--------------	-------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	80,00	1.484.136,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	80,00	1.484.136,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	226.863,46	226.863,46	100,00	1,58
---------------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	226.863,46	226.863,46	100,00	1,58
--------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	226.863,46	226.863,46	100,00	1,58
--------------	------------	------------	--------	------

Diğer

Döviz

USD	USD	FED	USD	45.000,00	15,381000	29/07/22	17,893900	805.225,50	0,00	0,00	5,32
-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	45.000,00	805.225,50	0,00	0,00	5,32
--------------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	45.000,00	805.225,50	0,00	0,00	5,32
--------------	-----------	------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	14.365.774,59	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.365.774,59	95,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	817.554,29	5,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.996,95	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.122.331,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	388,87	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	17.040,99	0,1127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	272,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.162,13	0,0540 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.052,82	0,0136 %
BIST Endeks lisans ücreti	736,32	0,0049 %
	29.377,55	0,1944 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	20/07/22	246,889	617.221,81	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	617221,81	250000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	0,040	47.527,00	1.174.376,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	1,804	2.143,74	1.188,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	0,116	23.145,35	199.627,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	1,844	7.088,10	3.843,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	0,103	43.362,79	422.236,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	0,253	15.631,40	61.712,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	136,622	19.263,70	141,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	1,377	2.126,47	1.544,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	4,406	2.114,89	480,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	1,813	17.906,42	9.874,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	0,096	47.524,34	497.585,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	0,193	11.566,17	60.007,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	204,182	7.963,09	39,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	0,989	2.129,38	2.154,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	1,448	2.140,78	1.478,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	0,133	71.135,63	536.739,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	2,278	2.157,57	947,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	0,069	15.424,63	222.017,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	19,424	35.545,21	1.830,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/22	01/07/22	13,733	411.977,61	30.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/07/22	04/07/22	374,709	384.451,70	1.026,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/07/22	07/07/22	1,748	489.448,96	280.000,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/07/22	07/07/22	13,767	3.758,41	273,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/07/22	07/07/22	375,275	5.629,13	15,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/07/22	07/07/22	0,052	9.504,76	182.517,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	0,193	2.388,58	12.383,00
IJT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	1,779	3.633,05	2.042,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	1,038	445,41	429,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	2,364	441,99	187,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	0,103	8.604,54	83.476,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	0,116	4.703,14	40.439,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	1,435	446,43	311,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	0,096	9.506,70	99.240,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	4,517	447,20	99,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	0,041	9.510,29	234.157,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	1,925	1.467,00	762,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	0,070	3.184,71	45.396,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	1,891	451,96	239,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	208,628	1.669,02	8,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	1,499	443,75	296,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	137,846	3.997,54	29,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	0,266	3.292,57	12.361,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	20,091	7.232,75	360,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/07/22	08/07/22	0,137	14.483,38	105.776,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/07/22	18/07/22	0,052	47.499,98	908.013,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/07/22	18/07/22	13,828	18.750,09	1.356,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/07/22	18/07/22	377,424	28.306,77	75,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	4,602	2.218,37	482,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	1,055	2.235,41	2.118,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	1,952	7.266,52	3.723,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	20,184	35.765,40	1.772,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	209,285	7.743,55	37,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,200	11.741,96	58.691,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	2,397	2.227,04	929,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,116	23.840,34	204.953,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,041	47.524,43	1.163.645,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	140,505	19.811,15	141,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	1,498	2.200,64	1.469,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,270	16.369,45	60.576,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,138	71.454,76	518.709,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	1,445	2.220,04	1.536,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,096	47.521,71	493.809,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,102	43.288,69	423.382,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,072	16.066,18	222.662,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	1,932	2.233,97	1.156,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	0,052	19.011,24	363.205,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	377,622	11.328,67	30,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	19/07/22	19/07/22	13,835	7.498,46	542,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	0,096	19.017,61	197.524,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	0,074	6.623,76	89.065,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	0,138	28.728,65	207.484,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	1,510	887,97	588,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	0,119	9.724,01	81.981,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	142,679	7.990,05	56,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	1,453	892,28	614,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	215,575	3.233,62	15,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	20,287	14.383,36	709,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	0,103	17.434,04	169.353,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	1,935	894,05	462,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	0,041	19.019,08	465.458,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	1,972	2.936,12	1.489,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	1,071	906,89	847,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	4,638	895,22	193,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	0,201	4.714,03	23.476,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	0,270	6.547,07	24.230,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/07/22	20/07/22	2,396	889,10	371,00
TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	22/07/22	22/07/22	13,854	831.217,20	60.000,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/07/22	26/07/22	0,053	23.750,02	452.209,00

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

TIV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/07/22	26/07/22	13,879	9.368,35	675,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/07/22	26/07/22	379,015	14.023,56	37,00
TBV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	0,097	23.760,81	245.994,00
IJP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	1,493	1.074,68	720,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	0,077	7.556,01	97.801,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	146,701	9.682,25	66,00
IPJ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	4,778	1.079,76	226,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	0,141	35.638,30	252.087,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	0,120	11.478,81	95.492,00
IKL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	2,461	1.082,92	440,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	0,202	5.740,95	28.354,00
TMG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	0,276	7.881,42	28.507,00
ITP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	1,998	1.072,70	537,00
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	1,083	1.072,08	990,00
IJB	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	1,567	1.078,03	688,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	0,105	21.742,15	206.816,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	20,691	17.814,99	861,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	0,041	23.762,17	579.452,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	226,155	3.844,63	17,00
IKP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	2,017	3.613,14	1.791,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/07/22	27/07/22	379,216	599.540,32	1.581,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	28/07/22	28/07/22	379,419	399.907,79	1.054,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4453642,01	12082959,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/07/22	01/07/22	374,147	383.875,09	1.026,00
TAU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	0,071	76.999,98	1.089.864,00
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	139,315	96.127,54	690,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	0,118	115.499,94	979.419,00
TI3	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	206,155	38.344,79	186,00
TTE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/07/22	04/07/22	0,194	57.749,91	298.238,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/07/22	28/07/22	0,105	29.999,92	284.381,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/07/22	28/07/22	20,719	369.997,29	17.858,00
Toplamı:						1168594,46	2671662,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

KKH-İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

TRT070727T13	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	1.000.000,00	240.230,00	
TRT160425T33	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	360.000,00	364.080,00	
TRT160425T33	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	100.000,00	101.135,00	
TRT140126T11	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	1.000.000,00	231.745,00	
TRT181023T19	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	380.000,00	387.810,00	
TRT181023T19	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	160.000,00	163.290,00	
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	450.000,00	361.055,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	110.000,00	88.175,00	
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	520.000,00	416.825,00	
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	520.000,00	416.420,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	290.000,00	293.285,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	260.000,00	262.945,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	100.000,00	79.630,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	700.000,00	557.385,00	
TRT140922T17	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	410.000,00	461.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	410.000,00	461.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	310.000,00	245.670,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	590.000,00	467.565,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	20.000,00	20.230,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	540.000,00	427.140,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	1.000.000,00	790.290,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	230.000,00	181.760,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	10.000,00	7.905,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	810.000,00	640.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	790.135,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	570.000,00	448.750,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	220.000,00	226.695,00	
TRT170822T15	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	380.000,00	414.000,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	60.000,00	61.775,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	460.000,00	361.135,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	420.000,00	329.730,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	30.000,00	23.550,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	380.000,00	112.015,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	1.000.000,00	266.600,00	
T.REPO				Toplamı:	16800000,00	11199525,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			31/08/22	20/07/22	18,288	640.062,50	35,00
FUTURES				Toplamı:		640062,50	35,00
						23679520,78	26204181,00