

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	155.514.768,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.996.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,681465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,529723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,96
o-)Yatırım Fonu	:	57,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,85
r-)Repo-Trepo	:	0,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	13,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.522.283,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.646.111,12

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30.000,00	354,744917	20/11/23			80100511		380,000000	11.400.000,00	100,00	7,28	7,33
GRUP TOPLAMI								30.000,00											
GRUP TOPLAMI								30.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF22426	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	75	TRFTAMF22426	52,68	1	1.300.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707				103,539265	1.346.010,45	52,16	0,86	0,87
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	250	TRFGFYH82419	57,36	4	1.200.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				102,898127	1.234.777,53	47,84	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT180237T13		1	50.053,15	38,800000	30/11/23		21.600,00	77941413	50.053,15	38,800000	50.053,15	0,47	0,03	0,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT180237T13		1	490.520,88	38,800000	30/11/23		211.635,00	77941413	490.520,88	38,800000	490.520,88	4,65	0,31	0,32
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT280628T18		2	10.011.367,12	41,490000	30/11/23		1.724.565,00	77941413	10.011.367,12	41,490000	10.011.367,12	94,88	6,39	6,44
GRUP TOPLAMI								10.551.941,15											
GRUP TOPLAMI								10.551.941,15											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		12/12/23	11				2.891.675,96		08/11/23				2.999.420,60	40,000000	2.964.129,80	100,00	1,89	1,91

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																				
Kasım-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)	
BANKASI T.A.O.																				
GRUP TOPLAMI								2.891.675,96									2.964.129,80	100,00	1,89	1,91
GRUP TOPLAMI								2.891.675,96									2.964.129,80	100,00	1,89	1,91
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			4.000,00	170,487500	04/10/23					188,908100	21.778.005,84	17,38	13,90	14,00	
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			2.000,00	104,809850	20/09/23					92,070600	5.307.115,11	4,24	3,39	3,41	
TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			US25459W5408			60.000,00	5,560500	13/10/23					5,261800	9.098.988,70	7,26	5,81	5,85	
GRUP TOPLAMI								66.000,00								36.184.109,65	28,88	23,10	23,26	
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					10,105584	3.588.068,44	2,86	2,29	2,31	
IHT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00993			1.768.435,00	2,099896	22/08/23					2,484715	4.394.056,97	3,51	2,80	2,83	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.072.776,00	1,791291	21/03/23					2,619444	2.810.076,66	2,24	1,79	1,81	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			689.271,00	2,774095	17/03/23					4,810447	3.315.701,61	2,65	2,12	2,13	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			837.615,00	3,105419	19/09/23					5,031518	4.214.474,95	3,36	2,69	2,71	
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			5.619.852,00	1,901962	27/11/23					1,928041	10.835.305,07	8,65	6,91	6,97	
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			110.115,00	1,154820	12/07/23					1,834089	201.960,71	0,16	0,13	0,13	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					5,114305	4.449.445,35	3,55	2,84	2,86	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,003513	1.304.566,90	1,04	0,83	0,84	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			38.922,00	517,552784	30/11/23					520,656211	20.264.981,04	16,17	12,93	13,03	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			4.400,00	413,555784	13/10/23					589,872216	2.595.437,75	2,07	1,66	1,67	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			62.391,00	0,412225	06/10/23					0,501086	31.263,26	0,02	0,02	0,02	
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			15.895.694,00	0,202785	03/11/23					0,260062	4.133.865,97	3,30	2,64	2,66	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			988.449,00	0,177540	01/11/23					0,202598	200.257,79	0,16	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								29.612.978,00								62.339.462,47	49,74	39,78	40,10	
Y.Fonu Yabancı																				
TDG-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00034			30.160.860,00	0,009947	13/07/23					0,010102	8.781.296,14	7,01	5,60	5,65	
TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			69.256.140,00	0,008808	17/10/23					0,009023	18.010.127,13	14,37	11,49	11,58	
GRUP TOPLAMI								99.417.000,00								26.791.423,27	21,38	17,09	17,23	
GRUP TOPLAMI								129.095.978,00								125.314.995,39	100,00	79,97	80,59	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0124	TL				F_USDTRY0124			230,00	30,627700	03/11/23			80176126		30,499600	7.014.908,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1123	TL				F_USDTRY1123			120,00	28,929400	24/11/23			80176126		28,846900	3.461.628,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM1223	TL				F_XAUTRYM1223			2.100,00	1.961,940000	24/11/23			80179126		1.940,460000	4.074.966,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_GUBRF1223	TL				F_GUBRF1223			300,00	380,190000	23/11/23			80105125		394,760000	11.842.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.750,00								26.394.302,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.750,00								26.394.302,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.892.372,21								3.892.372,21	100,00	2,48		
GRUP TOPLAMI								3.892.372,21								3.892.372,21	100,00	2,48		
GRUP TOPLAMI								3.892.372,21								3.892.372,21	100,00	2,48		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			19,48	28,344969	30/11/23					31,515400	613,92	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			5.597,98	27,710831	30/11/23					28,820900	161.338,82	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								5.617,46								161.952,74	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								5.617,46								161.952,74	0,00	0,00	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.704.226,53		100,00		

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.704.226,53	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171.109,32	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.360.567,50	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.514.768,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.359,96	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	130.892,43	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.061,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.868,19	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.898,10	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.489,66	0,0010 %
	181.316,51	0,1166 %

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							
TPE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/11/23	01/11/23	0,251	2.514.700,00	10.000.000,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/11/23	01/11/23	0,195	6.424.176,00	33.000.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/11/23	01/11/23	1,871	467.857,75	250.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/11/23	01/11/23	505,685	722.117,64	1.428,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		02/11/23	02/11/23	1,873	1.390.914,74	742.515,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/11/23	03/11/23	1,875	11.250,47	6.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/11/23	10/11/23	510,007	1.020.014,09	2.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/11/23	20/11/23	514,983	3.913.874,11	7.600,00
TDG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/11/23	28/11/23	0,291	8.229.070,03	28.282.090,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		24693974,83	72291633,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2023

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	363,750	472.875,00	1.300,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	364,750	925.370,75	2.537,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	365,250	1.447.485,75	3.963,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	366,000	219.600,00	600,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	366,250	402.875,00	1.100,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	366,500	109.950,00	300,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			16/11/23	365,500	1.169.600,00	3.200,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	13000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş.		14/02/24	01/11/23	100,000	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFGFYH82419	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş		07/08/24	08/11/23	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/11/23	03/11/23	1,875	2.499.999,70	1.333.277,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/11/23	07/11/23	508,563	1.499.752,54	2.949,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/11/23	08/11/23	1,884	799.998,39	424.585,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/11/23	09/11/23	1,886	1.499.999,06	795.323,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/11/23	10/11/23	510,007	2.499.544,54	4.901,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/11/23	13/11/23	511,489	2.199.913,34	4.301,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/11/23	14/11/23	511,985	1.949.637,87	3.808,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/11/23	17/11/23	513,480	899.616,09	1.752,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/11/23	21/11/23	515,488	1.899.574,87	3.685,00
MYU	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/23	22/11/23	1,000	1.300.000,00	1.300.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/11/23	23/11/23	516,493	899.730,76	1.742,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/11/23	27/11/23	1,920	5.899.999,98	3.072.667,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		29/11/23	29/11/23	519,598	3.199.682,73	6.158,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/11/23	30/11/23	520,121	9.999.853,27	19.226,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6974374,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2023

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/11/23	01/11/23		250.000,00	112.915,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/11/23	02/11/23		10.000,00	4.510,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		07/11/23	06/11/23		390.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		07/11/23	06/11/23		310.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/11/23	07/11/23		160.000,00	71.585,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/11/23	07/11/23		310.000,00	138.695,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/11/23	08/11/23		150.000,00	158.090,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/11/23	09/11/23		30.000,00	13.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/11/23	10/11/23		100.000,00	15.910,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/11/23	10/11/23		10.000,00	1.600,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/11/23	13/11/23		40.000,00	17.730,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/11/23	13/11/23		20.000,00	8.865,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/11/23	14/11/23		60.000,00	9.470,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/11/23	15/11/23		270.000,00	42.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/11/23	15/11/23		10.000,00	1.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/23	16/11/23		300.000,00	52.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/11/23	17/11/23		60.000,00	10.570,00
TRT210235T10	HAZİNE		21/11/23	20/11/23		130.000,00	57.005,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/11/23	21/11/23		80.000,00	13.990,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/11/23	22/11/23		150.000,00	26.180,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/11/23	22/11/23		800.000,00	139.600,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/11/23	23/11/23		50.000,00	8.720,00
TRT050624T35	HAZİNE		27/11/23	24/11/23		3.000.000,00	662.205,00
TRT050624T35	HAZİNE		27/11/23	24/11/23		770.000,00	169.966,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/11/23	27/11/23		70.000,00	12.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/11/23	28/11/23		200.000,00	34.590,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/11/23	28/11/23		440.000,00	76.100,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/11/23	29/11/23		120.000,00	20.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/12/23	30/11/23		10.000.000,00	1.724.565,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/12/23	30/11/23		50.000,00	21.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/12/23	30/11/23		490.000,00	211.635,00
T.REPO						Toplamı:	18830000,00
							4039286,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	08/11/23		2.891.675,96	
MEVDUAT						Toplamı:	2891675,96

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8.331,000	5.831.700,00	70,00
F_USDTRY0124			31/01/24	03/11/23	30,635	3.063.500,00	100,00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/11/23	28,970	3.650.220,00	126,00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/11/23	28,970	115.878,80	4,00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/11/23	28,970	115.878,40	4,00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/11/23	28,970	57.939,80	2,00
F_USDTRY1123			30/11/23	17/11/23	28,970	115.878,00	4,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	22/11/23	1.924,650	962.325,00	500,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	22/11/23	1.923,500	961.750,00	500,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2023						
F_XAUTRYM1223	29/12/23	22/11/23	1.923,280	961.640,00	500,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	23/11/23	375,100	2.250.600,00	60,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	23/11/23	375,150	1.125.450,00	30,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	23/11/23	375,290	1.125.870,00	30,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	23/11/23	375,090	1.837.941,00	49,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	23/11/23	375,030	37.503,00	1,00	
F_XAUTRYM1223	29/12/23	24/11/23	1.916,950	498.407,00	260,00	
F_XAUTRYM1223	29/12/23	24/11/23	1.916,940	9.584,70	5,00	
F_XAUTRYM1223	29/12/23	24/11/23	1.918,180	21.099,98	11,00	
F_XAUTRYM1223	29/12/23	24/11/23	1.918,200	429.676,80	224,00	
F_XAUTRYM1223	29/12/23	24/11/23	1.918,190	28.772,85	15,00	
F_XAUTRYM1223	29/12/23	24/11/23	1.918,000	3.026.604,00	1.578,00	
F_XAUTRYM1223	29/12/23	24/11/23	1.917,990	13.425,93	7,00	
FUTURES			Toplamı:	26241645,26	4080,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301223			29/12/23	02/11/23	8.413,000	1.009.560,00	12,00
F_XU0301223			29/12/23	02/11/23	8.413,750	504.825,00	6,00
F_XU0301223			29/12/23	02/11/23	8.413,500	84.135,00	1,00
F_XU0301223			29/12/23	02/11/23	8.414,000	84.140,00	1,00
F_XU0301223			29/12/23	08/11/23	8.686,000	4.256.140,00	49,00
F_XU0301223			29/12/23	08/11/23	8.686,250	86.862,50	1,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	08/11/23	1.899,800	949.900,00	500,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	08/11/23	1.899,100	379.820,00	200,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	08/11/23	1.900,000	1.520.000,00	800,00
F_GUBRF1223			29/12/23	16/11/23	382,320	38.232,00	1,00
F_GUBRF1223			29/12/23	16/11/23	382,290	458.748,00	12,00
F_GUBRF1223			29/12/23	16/11/23	382,170	649.689,00	17,00
F_GUBRF1223			29/12/23	16/11/23	383,000	766.000,00	20,00
F_GUBRF1223			29/12/23	16/11/23	383,780	767.560,00	20,00
F_GUBRF1223			29/12/23	16/11/23	384,630	769.260,00	20,00
F_GUBRF1223			29/12/23	16/11/23	383,400	766.800,00	20,00
F_GUBRF1223			29/12/23	16/11/23	383,410	766.820,00	20,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,940	77.788,00	2,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,300	1.087.240,00	28,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,600	971.500,00	25,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,290	116.487,00	3,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,310	77.662,00	2,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,580	1.126.882,00	29,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,620	38.862,00	1,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,590	1.165.770,00	30,00
F_GUBRF1223			29/12/23	23/11/23	388,360	1.941.800,00	50,00
F_USDTRY1123			30/11/23	24/11/23	28,957	579.140,00	20,00
			Toplamı:		21041622,50	1890,00	
					137993978,19	85824263,00	