

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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	:	650.243.399,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.361.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,171527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,080452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,77

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	81,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,39
r-)Repo-Trepo	:	5,03
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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)
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,80	2	36.108.887,67	36,800000	30/01/26		36.298.005,00	81076368	36.108.887,67	36,800000	36.108.887,67	100,00	5,49	5,55
GRUP TOPLAMI								36.108.887,67								36.108.887,67	100,00	5,49	5,55
GRUP TOPLAMI								36.108.887,67								36.108.887,67	100,00	5,49	5,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.362.486,30								16.362.486,30	100,00	2,49	
GRUP TOPLAMI								16.362.486,30								16.362.486,30	100,00	2,49	
GRUP TOPLAMI								16.362.486,30								16.362.486,30	100,00	2,49	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			900,00	178,185122	08/07/25					226,752600	8.844.997,62	1,46	1,34	1,36
GRUP TOPLAMI								900,00								8.844.997,62	1,46	1,34	1,36
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	30/01/26					51,699000	58.358,35	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			10.207,45	42,232671	30/01/26					43,341400	442.405,17	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								11.336,26								500.763,52	0,00	0,00	0,08
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					17,814828	6.325.297,20	1,04	0,96	0,97

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																	Ocak-2026		
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)
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			7.834.035,00	12,445692	05/12/25					13,761166	107.805.456,08	17,80	16,39	16,58
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			14.055.530,00	1,102042	03/12/25					1,251375	17.588.738,85	2,90	2,67	2,70
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			805.444,00	2,384888	24/11/25					3,236164	2.606.548,88	0,43	0,40	0,40
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,455844	11.407.564,48	1,88	1,73	1,75
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			620.229,00	20,959990	27/01/26					19,372432	12.015.344,13	1,98	1,83	1,85
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					14,384586	18.268.424,22	3,02	2,78	2,81
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,588299	696.848,71	0,12	0,11	0,11
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			81.877,00	1.332,319696	29/01/26					1.356,314856	111.050.991,46	18,36	16,86	17,08
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,130917	16.026.859,14	2,65	2,44	2,46
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			1.908.165.431,00	0,051096	05/12/25					0,055591	106.076.824,47	17,52	16,12	16,31
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.066.748.273,00	0,040753	11/09/25					0,049295	52.585.356,12	8,68	7,99	8,09
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			1.510.881,00	64,531846	05/12/25					71,366775	107.826.704,38	17,81	16,39	16,58
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			37.577.032,00	0,691912	27/01/26					0,701416	26.357.131,48	4,35	4,01	4,05
GRUP TOPLAMI								3.186.907.679,00								596.638.089,60	98,54	90,68	91,74
GRUP TOPLAMI								3.186.919.915,26								605.983.850,74	100,00	92,02	93,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																657.954.461,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	657.954.461,19	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	523.127,04	0,08 %
C-)ALACAKLAR	65.824,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.300.013,96	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	650.243.399,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.381.455,69	0,2125 %
Kayda Alma Ücreti	9.717,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.563,08	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.603,25	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.118,40	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0020 %
	1.489.059,62	0,2291 %

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