

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	533.383.522,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.532.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,879491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,698162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	2,95
o-)Yatırım Fonu	:	84,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,01
r-)Repo-Trepo	:	6,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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 Çıkışları (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																						
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18		2	480.420,82	32,000000	31/08/26		441.135,00	81919363	480.420,82	32,000000	480.420,82	1,56	0,09	0,09			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	370.324,38	32,000000	31/08/26		375.545,00	81919363	370.324,38	32,000000	370.324,38	1,20	0,07	0,07			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	30.030.394,52	36,980000	31/08/26		2.623.870,00	81919363	30.030.394,52	36,980000	30.030.394,52	97,24	5,72	5,63			
GRUP TOPLAMI								30.881.139,72											30.881.139,72	100,00	5,88	5,79
GRUP TOPLAMI								30.881.139,72											30.881.139,72	100,00	5,88	5,79
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.733.370,98											15.733.370,98	100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								15.733.370,98											15.733.370,98	100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								15.733.370,98											15.733.370,98	100,00	3,00	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			425,00	647,390000	21/04/26					714,890800	14.636.790,41	3,06	2,79	2,74			
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			465,00	708,514086	21/04/26					766,297800	17.165.946,22	3,59	3,27	3,22			
GRUP TOPLAMI								890,00											31.802.736,63	6,65	6,06	5,96
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					19,370290	6.877.576,43	1,44	1,31	1,29			
IBB	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00183			3.484.282,00	15,354666	23/06/26					15,775243	54.965.395,23	11,49	10,47	10,31			

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
ILH	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01223			11.303.331,00	3,627249	31/07/26					4,047807	45.753.702,35	9,56	8,71	8,58
ILT	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,480335	12.020.455,43	2,51	2,29	2,25
IOO	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00969			13.624.612,00	3,890757	03/07/26					4,657071	63.450.785,43	13,26	12,08	11,90
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			1.190.955,00	7,402794	20/08/26					16,908208	20.136.914,86	4,21	3,84	3,78
MYU	TL	AŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,621036	711.211,71	0,15	0,13	0,13
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWWW0			49.645,00	1.611,921875	04/08/26					1.686,014103	83.702.170,14	17,49	15,94	15,69
TI4	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI4WWWWW4			817.168.210,00	0,063634	04/08/26					0,065564	53.576.816,52	11,20	10,20	10,04
TI7	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI7WWWWW7			1.331.881,00	64,531846	24/08/26					79,213700	105.503.221,97	22,04	20,09	19,78
GRUP TOPLAMI								873.971.863,00								446.698.250,07	93,35	85,06	83,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	31/08/26					55,865200	63.061,20	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			198.007,98	45,616570	31/08/26					48,174500	9.538.935,43	0,00	0,00	1,79
GRUP TOPLAMI								199.136,79								9.601.996,63	0,00	0,00	1,80
GRUP TOPLAMI								874.171.889,79								488.102.983,33	100,00	91,12	91,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															525.115.497,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	525.115.497,40	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.631.878,40	1,81 %
C-)ALACAKLAR	73.166,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.437.019,64	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	533.383.522,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.905,29	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1.061.407,78	0,1990 %
Kayda Alma Ücreti	8.463,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.751,75	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0125 %
	1.201.989,32	0,2255 %

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