

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

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

:

381.251.608,75

E-) Katılma Payı Sayısı

:

81.468.055,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

28 Eylül 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,679768

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,412362

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,06

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

13,57

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

27,96

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

2,05

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

4,77

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

3,90

o-)Yatırım Fonu

:

64,94

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

23,15

r-)Repo-Trepo

:

1,19

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

:

0,21

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,92

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

13.411.391,95

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

:

20.325.527,77

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																						
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			1.200.000,00	7,748957	24/03/25			80100517		6,430000	7.716.000,00	100,00	2,11	2,02			
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											7.716.000,00	100,00	2,11	2,02
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											7.716.000,00	100,00	2,11	2,02
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		1.001.283,56	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319360	1.001.283,56	46,850000	1.001.283,56	60,24	0,27	0,26			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	30.032,88	40,000000	30/06/25		7.200,00	80229194	30.032,88	40,000000	30.032,88	1,81	0,01	0,01			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	630.690,41	40,000000	30/06/25		151.130,00	80229194	630.690,41	40,000000	630.690,41	37,95	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								1.662.006,85											1.662.006,85	100,00	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								1.662.006,85											1.662.006,85	100,00	0,45	0,44
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00121			100.000,00	149,702500	10/06/25			80100103		158,474000	15.847.400,00	4,58	4,33	4,16			
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZİPO00113			120.000,00	156,279167	27/06/25			80100103		176,600000	21.192.000,00	6,12	5,78	5,56			

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ZPX30	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			380.000,00	139,291872	30/06/25			80100103		148,300000	56.354.000,00	16,29	15,38	14,78
GRUP TOPLAMI								600.000,00								93.393.400,00	26,99	25,49	24,50
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US EQUITY	USD	SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B İSHARES LEHMAN 20+ YR			US78468R6633			6.000,00	91,520000	17/04/25					91,731500	21.872.899,17	6,32	5,97	5,74
TLT US EQUITY	USD				US4642874329			7.000,00	87,676586	17/04/25					87,810600	24.427.644,45	7,06	6,67	6,41
GRUP TOPLAMI								13.000,00								46.300.543,62	13,38	12,64	12,15
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					16,433835	5.834.964,59	1,69	1,59	1,53
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			3.975.419,00	3,501933	10/03/25					5,482622	21.795.719,67	6,30	5,95	5,72
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			8.805.444,00	2,384888	08/05/25					2,556852	22.514.217,10	6,51	6,14	5,91
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,293240	7.338.374,99	2,12	2,00	1,92
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			19.496.366,00	2,721072	24/06/25					2,953243	57.577.506,41	16,64	15,73	15,10
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			12.299.231,00	3,902683	30/06/25					4,023084	49.480.839,45	14,30	13,50	12,98
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			110.115,00	1,154820	12/07/23					3,085816	339.794,63	0,10	0,09	0,09
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					12,278129	10.681.972,23	3,09	2,92	2,80
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.583.627,00	4,357086	18/01/24					8,125805	12.868.244,19	3,72	3,51	3,38
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,140547	1.482.711,10	0,43	0,40	0,39
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			36.124,00	1.062,972250	26/06/25					1.071,201178	38.696.071,35	11,18	10,56	10,15
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,101015	12.366.256,30	3,57	3,38	3,24
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/25	1	TRYISPO00688			-3.975.419,00	5,414889	27/06/25					5,482622	-21.795.719,67	-6,30	-5,95	-5,72
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/07/25	1	TRYISPO00621			-1.583.627,00	7,997114	27/06/25					8,125805	-12.868.244,19	-3,72	-3,51	-3,38
GRUP TOPLAMI								190.717.488,00								206.312.708,15	59,63	56,31	54,11
GRUP TOPLAMI								191.330.488,00								346.006.651,77	100,00	94,44	90,76
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			200,00	3.274,200000	30/06/25			80179126		3.287,500000	26.129.576,00	0,00	0,00	0,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	366.388.579,86	96,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.277.129,15	0,33 %
C-)ALACAKLAR	34.251.254,89	8,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.665.355,15	-5,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.251.608,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.104,76	0,0242 %
Fon Yönetim Ücreti	744.143,19	0,1952 %
Kayda Alma Ücreti	6.496,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.590,16	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0019 %
	895.978,33	0,2351 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.530,000	18.954.000,00	180,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.540,000	12.753.400,00	121,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.539,000	3.056.310,00	29,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.293,000	7.719.750,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.292,000	7.719.000,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.290,000	7.717.500,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.287,000	7.715.250,00	75,00
F_USDTRY1225			31/12/25	18/06/25	47,690	4.769.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.262,000	7.696.500,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.260,000	10.260.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.248,000	819.840,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.249,000	1.024.900,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.250,000	5.842.500,00	57,00
F_XU0300625			30/06/25	25/06/25	10.557,000	10.345.860,00	98,00
F_XU0300625			30/06/25	25/06/25	10.560,000	5.491.200,00	52,00
F_USDTRY1225			31/12/25	26/06/25	47,640	2.382.000,00	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	26/06/25	47,645	7.146.750,00	150,00
F_USDTRY1225			31/12/25	26/06/25	47,655	4.765.500,00	100,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.354,300	2.755.279,38	21,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.354,200	3.804.796,18	29,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2025						
F_XAUUSD0625	30/06/25	03/06/25	3.353,000	19.672.939,52	150,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.649,000	425.960,00	4,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.655,000	532.750,00	5,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.654,000	2.876.580,00	27,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.648,000	1.810.160,00	17,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.653,000	12.570.540,00	118,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.650,000	852.000,00	8,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/06/25	10.651,000	106.510,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.333,000	15.499.500,00	150,00	
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.462,000	7.323.400,00	70,00	
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.460,000	17.468.200,00	167,00	
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.464,000	1.255.680,00	12,00	
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.461,000	4.393.620,00	42,00	
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.463,000	732.410,00	7,00	
F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.465,000	209.300,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.259,000	1.333.670,00	13,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.210,000	1.123.100,00	11,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.255,000	13.228.950,00	129,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.226,000	409.040,00	4,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.212,000	510.600,00	5,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.256,000	2.769.120,00	27,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.227,000	3.068.100,00	30,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.257,000	410.280,00	4,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.228,000	613.680,00	6,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.250,000	15.170.000,00	148,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.213,000	714.910,00	7,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.251,000	205.020,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.211,000	1.429.540,00	14,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.042,000	5.521.000,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.052,000	110.520,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.050,000	16.354.000,00	148,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.065,000	11.065.000,00	100,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.032,000	4.192.160,00	38,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.033,000	1.323.960,00	12,00	
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.051,000	110.510,00	1,00	
FUTURES			Toplamı:	298132045,08	3010,00	
				298132045,08	3010,00	