

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	415.402.413,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.122.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,058339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,851851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,17
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
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	:	2,77
o-)Yatırım Fonu	:	50,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41,28
r-)Repo-Trepo	:	2,39
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	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.461.773,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.668.098,04

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.999.621,00	2,940714	22/08/25			80100511		3,060000	6.118.840,26	38,49	1,47	1,47
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.200.000,00	7,748957	24/03/25			80100517		8,150000	9.780.000,00	61,51	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								3.199.621,00								15.898.840,26	100,00	3,82	3,82
GRUP TOPLAMI								3.199.621,00								15.898.840,26	100,00	3,82	3,82
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	110.379,73	42,000000	29/08/25		25.710,00	80466744	110.379,73	42,000000	110.379,73	1,23	0,03	0,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	802.761,64	42,000000	29/08/25		186.960,00	80466744	802.761,64	42,000000	802.761,64	8,98	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	8.028.096,44	42,730000	29/08/25		1.869.655,00	80466744	8.028.096,44	42,730000	8.028.096,44	89,79	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								8.941.237,81								8.941.237,81	100,00	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								8.941.237,81								8.941.237,81	100,00	2,15	2,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.000,00	305,594891	16/07/25			80100103		328,200000	26.256.000,00	6,91	6,30	6,32

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			85.000,00	437,011765	06/08/25			80100103		468,092000	39.787.820,00	10,48	9,55	9,58
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			180.000,00	179,875000	21/08/25			80100103		185,550000	33.399.000,00	8,80	8,02	8,04
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			200.000,00	149,939249	20/08/25			80100103		167,450000	33.490.000,00	8,82	8,04	8,06
ZRE20	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			80.000,00	131,250000	15/08/25			80100103		135,400000	10.832.000,00	2,85	2,60	2,61
GRUP TOPLAMI								625.000,00								143.764.820,00	37,86	34,51	34,61
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			10.000,00	44,861400	08/07/25					44,583500	18.254.312,82	4,81	4,38	4,39
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			4.000,00	39,399950	08/07/25					41,880100	6.858.972,01	1,81	1,65	1,65
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			900,00	178,185122	08/07/25					193,509800	7.130.776,14	1,88	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								14.900,00								32.244.060,97	8,50	7,74	7,76
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					16,899878	6.000.436,88	1,58	1,44	1,44
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			8.805.444,00	2,384888	08/05/25					2,752077	24.233.259,91	6,38	5,82	5,83
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,301989	7.557.320,02	1,99	1,81	1,82
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			20.407.177,00	2,767283	15/08/25					3,179193	64.878.354,27	17,09	15,57	15,62
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					12,424993	10.809.743,91	2,85	2,60	2,60
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,554872	2.021.333,60	0,53	0,48	0,49
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			94,00	1.125,050957	15/08/25					1.152,941494	108.376,50	0,03	0,03	0,03
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,110484	13.525.451,28	3,56	3,25	3,26
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.766.748.273,00	0,040753	05/08/25					0,042221	74.593.878,83	19,63	17,90	17,96
GRUP TOPLAMI								1.945.931.196,00								203.728.155,20	53,64	48,90	49,05
GRUP TOPLAMI								1.946.571.096,00								379.737.036,17	100,00	91,15	91,42
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			1.300,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	54.871.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								54.871.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								54.871.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.011.694,41								12.011.694,41	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								12.011.694,41								12.011.694,41	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								12.011.694,41								12.011.694,41	100,00	2,88	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	29/08/25					47,784100	53.939,17	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			10.392,22	39,859566	29/08/25					40,944100	425.500,09	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								11.521,03								479.439,26	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								11.521,03								479.439,26	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																416.588.808,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	416.588.808,65	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	507.918,03	0,12 %
C-)ALACAKLAR	62.183,97	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.756.497,65	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	415.402.413,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.152,02	0,0260 %
Fon Yönetim Ücreti	869.851,52	0,2094 %
Kayda Alma Ücreti	6.932,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.123,22	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0079 %
BIST Endeks lisans ücreti	-399,75	-0,0001 %
	1.072.459,52	0,2582 %

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_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.344,000	6.172.000,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.342,000	123.420,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.343,000	6.048.070,00	49,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.300,000	12.300.000,00	100,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,199	20.558.301,00	499,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,193	12.357.900,00	300,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,197	18.579.847,00	451,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,192	823.840,00	20,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,195	1.235.850,00	30,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/08/25	45,847	27.508.200,00	600,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,533	29.073.100,00	700,00
F_USDTRY1225			31/12/25	06/08/25	46,325	4.632.500,00	100,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,401	19.928.470,00	470,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,408	508.896,00	12,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,407	1.526.652,00	36,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,403	212.015,00	5,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,402	32.522.334,00	767,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,405	424.050,00	10,00
FUTURES				Toplamı:		194535445,00	4200,00
						194535445,00	4200,00