

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	472.915.178,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.646.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,395682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,192847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,76
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,16
o-)Yatırım Fonu	:	80,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,28
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.811.594,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.351.348,51

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																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	11.035.468,22	39,230000	31/10/25		4.456.780,00	80716195	11.035.468,22	39,230000	11.035.468,22	91,82	2,34	2,33
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	983.020,55	37,500000	31/10/25		219.695,00	80716195	983.020,55	37,500000	983.020,55	8,18	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								12.018.488,77											
GRUP TOPLAMI								12.018.488,77											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZRE20	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			80.000,00	131,250000	15/08/25			80100103		127,850000	10.228.000,00	2,33	2,17	2,16
GRUP TOPLAMI								80.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			10.000,00	44,861400	08/07/25					43,979300	18.423.896,31	4,19	3,90	3,90
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			4.000,00	39,399950	08/07/25					55,103800	9.233.677,64	2,10	1,96	1,95
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			900,00	178,185122	08/07/25					226,327500	8.533.221,21	1,94	1,81	1,80
GRUP TOPLAMI								14.900,00											
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					17,253537	6.126.006,34	1,39	1,30	1,30

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
IKV	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01710			19.055.530,00	1,102042	10/10/25					1,137546	21.676.541,93	4,93	4,59	4,58
ILH	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01223			8.805.444,00	2,384888	08/05/25					2,947665	25.955.499,09	5,90	5,50	5,49
ILT	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,308926	7.730.919,49	1,76	1,64	1,63
IOO	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00969			9.514.106,00	2,826917	01/10/25					3,407257	32.417.004,27	7,37	6,87	6,85
IOP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00472			18.230.291,00	4,451792	14/10/25					4,651162	84.792.036,75	19,30	17,96	17,93
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					12,586894	15.985.355,38	3,64	3,39	3,38
KPI	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01769			6.528.998,00	1,072140	15/10/25					1,093273	7.137.977,23	1,62	1,51	1,51
MYU	TL	AŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,561415	685.053,66	0,16	0,15	0,14
TBV	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTMEWWWW			257.147.203,00	0,291662	08/10/25					0,304066	78.189.721,43	17,78	16,57	16,53
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW			17.668,00	1.203,334490	28/10/25				1.234,710406	21.814.863,45	4,96	4,62	4,61	
TI2	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25				0,107192	13.122.444,64	2,98	2,78	2,77	
TI6	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI6WWWW9			1.066.748.273,00	0,040753	11/09/25				0,043664	46.578.496,59	10,59	9,87	9,85	
TIV	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI5WWWW			775.820,00	38,668718	02/10/25				39,986413	31.022.258,93	7,06	6,57	6,56	
GRUP TOPLAMI								1.536.332.280,00								393.234.179,18	89,44	83,32	83,13
GRUP TOPLAMI								1.536.427.180,00								439.652.974,34	100,00	93,16	92,94

TÜREV

Futures

Uzun

F_XAGUSD1225	USD		F_XAGUSD1225	800,00	49,220000	31/10/25		80179126	49,440000	16.569.202,94	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD		F_XAUUSD1225	370,00	4.051,700000	31/10/25		80179126	4.061,500000	62.953.713,01	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_XU0301225	TL		F_XU0301225	100,00	12.419,000000	31/10/25		80170126	12.575,000000	12.575.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--	-------------	--------	---------------	----------	--	----------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								1.270,00								92.097.915,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.270,00								92.097.915,95	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								20.258.333,21								20.258.333,21	100,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								20.258.333,21								20.258.333,21	100,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								20.258.333,21								20.258.333,21	100,00	4,29	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1.128,81	33,897237	31/10/25		48,462000	54.704,39	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	76.226,78	40,995100	31/10/25		41,892200	3.193.307,51	0,00	0,00	0,68

GRUP TOPLAMI								77.355,59								3.248.011,90	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								77.355,59								3.248.011,90	0,00	0,00	0,69

FON PORTFÖY DEĞERİ																471.929.796,32	100,00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471.929.796,32	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.274.115,25	0,69 %
C-)ALACAKLAR	63.623,90	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.352.356,62	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.915.178,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.026.273,07	0,2170 %

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	8.148,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.714,83	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312.693,33	0,0661 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.642,87	0,0010 %
	1.405.137,49	0,2970 %

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_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,070	3.966.061,90	203,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,120	195.580,04	10,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,130	31.103.826,19	1.590,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,050	15.564.572,67	797,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/10/25	47,140	19.566.305,53	1.000,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.128,000	1.576.640,00	13,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.140,000	21.245.000,00	175,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.147,000	485.880,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.130,000	15.890.300,00	131,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.124,000	727.440,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.146,000	3.522.340,00	29,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.127,000	2.061.590,00	17,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.139,000	1.578.070,00	13,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.150,000	4.131.000,00	34,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.129,000	1.940.640,00	16,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.138,000	1.092.420,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.148,000	2.672.560,00	22,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.125,000	2.061.250,00	17,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.137,000	10.801.930,00	89,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.136,000	364.080,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.126,000	1.333.860,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	07/10/25	12.149,000	1.336.390,00	11,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.106,000	1.694.840,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.078,000	845.460,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	11.932,000	2.267.080,00	19,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.010,000	12.010.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.079,000	2.053.430,00	17,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	11.933,000	18.018.830,00	151,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.108,000	5.811.840,00	48,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.076,000	483.040,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.074,000	845.180,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.107,000	2.058.190,00	17,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.075,000	1.569.750,00	13,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.931,000	1.789.650,00	15,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.929,000	357.870,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	11.930,000	1.431.600,00	12,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	12.090.000,00	100,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	13.321.000,00	110,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.080,000	3.744.800,00	31,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.109,000	13.198.810,00	109,00	
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.077,000	2.536.170,00	21,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	10/10/25	49,810	62.225,79	3,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	10/10/25	49,820	16.534.637,17	797,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.736,000	8.802.000,00	75,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.740,000	13.853.200,00	118,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.750,000	4.817.500,00	41,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.735,000	6.571.600,00	56,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.738,000	821.660,00	7,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.734,000	352.020,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.739,000	9.860.760,00	84,00	
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.811,000	1.889.760,00	16,00	
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.570,000	21.173.100,00	183,00	
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.583,000	2.664.090,00	23,00	
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.582,000	231.640,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.569,000	3.470.700,00	30,00	
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.568,000	1.388.160,00	12,00	
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.575,000	8.681.250,00	75,00	
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.584,000	8.688.000,00	75,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.500,000	1.495.000,00	13,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.499,000	18.283.410,00	159,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.498,000	19.201.660,00	167,00	
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.497,000	7.013.170,00	61,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.404,000	8.553.000,00	75,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.386,000	11.386.000,00	100,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.398,000	9.232.380,00	81,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.380,000	2.162.200,00	19,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.403,000	1.710.450,00	15,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.402,000	228.040,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.382,000	682.920,00	6,00	
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.401,000	228.020,00	2,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.161,000	334.830,00	3,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.150,000	11.150.000,00	100,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.125,000	5.117.500,00	46,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.164,000	2.344.440,00	21,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.160,000	446.400,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.163,000	1.897.710,00	17,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.165,000	3.572.800,00	32,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.155,000	2.231.000,00	20,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.162,000	2.567.260,00	23,00	
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.156,000	3.793.040,00	34,00	
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.833,500	350.010,00	60,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.430,000	11.430.000,00	100,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.450,000	458.000,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.448,000	3.663.360,00	32,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.444,000	457.760,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.452,000	1.488.760,00	13,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.447,000	1.259.170,00	11,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.451,000	572.550,00	5,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.449,000	5.724.500,00	50,00	
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.445,000	5.379.150,00	47,00	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU					
Ekim-2025					
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.453,000	3.206.840,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.446,000	6.409.760,00	56,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.454,000	5.727.000,00	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.055,600	3.563.642,33	21,00
F_XU0301225	31/12/25	27/10/25	12.512,000	6.256.000,00	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/10/25	4.055,800	38.862.587,59	229,00
F_XU0301225	31/12/25	27/10/25	12.510,000	12.510.000,00	100,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	28/10/25	3.965,700	19.925.215,49	120,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.288,000	4.915.200,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.289,000	1.228.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.286,000	4.914.400,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.287,000	4.914.800,00	40,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	07/10/25	48,340	16.096.253,20	800,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.065,000	12.065.000,00	100,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	07/10/25	48,350	15.254.354,91	758,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.076,000	724.560,00	6,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	07/10/25	48,360	845.402,93	42,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.074,000	2.052.580,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.073,000	3.138.980,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.070,000	6.759.200,00	56,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.075,000	2.415.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.071,000	2.776.330,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.072,000	2.655.840,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.096,000	38.465.280,00	318,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.095,000	26.609.000,00	220,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.099,000	120.990,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.097,000	5.927.530,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.098,000	1.451.760,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.862,000	9.726.840,00	82,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.879,000	118.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.860,000	9.013.600,00	76,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.881,000	5.940.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.863,000	6.406.020,00	54,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.865,000	9.017.400,00	76,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.880,000	237.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.861,000	6.049.110,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.878,000	6.532.900,00	55,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.876,000	5.225.440,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.864,000	7.237.040,00	61,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.877,000	5.700.960,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.619,000	1.859.040,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.620,000	23.588.600,00	203,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.617,000	3.949.780,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.631,000	3.256.680,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.630,000	8.373.600,00	72,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.618,000	5.460.460,00	47,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.550,000	12.358.500,00	107,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.560,000	19.074.000,00	165,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.566,000	346.980,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.553,000	4.736.730,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.565,000	8.326.800,00	72,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.551,000	346.530,00	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	14/10/25	4.122,000	10.318.091,44	60,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.552,000	1.039.680,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	16/10/25	11.500,000	57.500.000,00	500,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.228,000	112.280,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.227,000	2.469.940,00	22,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.220,000	5.610.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.226,000	785.820,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.225,000	18.633.500,00	166,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.180,000	5.590.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.224,000	448.960,00	4,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	20/10/25	5.825,400	349.524,00	60,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	20/10/25	4.284,000	5.012.254,29	28,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	20/10/25	4.284,500	5.728.959,19	32,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.475,000	17.212.500,00	150,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.485,000	10.795.900,00	94,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	15.268.400,00	133,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.482,000	1.492.660,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.481,000	1.148.100,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.910,000	12.651.800,00	98,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.911,000	258.220,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.912,000	6.456.000,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.915,000	12.915.000,00	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/10/25	4.008,000	20.124.665,00	120,00
FUTURES			Toplamı:	1118462729,66	14330,00
				1118462729,66	14330,00