

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					17,425518	6.187.069,57	1,63	1,45	1,26
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			3.314.183,00	12,069339	25/11/25					12,445058	41.245.199,66	10,88	9,69	8,42
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			19.055.530,00	1,102042	10/10/25					1,171884	22.330.870,72	5,89	5,25	4,56
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			805.444,00	2,384888	24/11/25					3,035675	2.445.066,21	0,65	0,58	0,50
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,312215	7.813.227,21	2,06	1,84	1,59
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					12,650638	16.066.310,26	4,24	3,78	3,28
MYU	TL	İŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,563985	686.181,21	0,18	0,16	0,14
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			257.147.203,00	0,291662	08/10/25					0,313259	80.553.675,66	21,26	18,92	16,44
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			17.668,00	1.252,738068	25/11/25					1.271,255839	22.460.548,16	5,93	5,28	4,58
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,105903	12.964.645,26	3,42	3,05	2,65
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			806.907.124,00	0,049572	25/11/25					0,051014	41.163.560,02	10,86	9,67	8,40
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.066.748.273,00	0,040753	11/09/25					0,045214	48.231.956,42	12,73	11,33	9,84
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			637.226,00	62,772037	25/11/25					64,425083	41.053.337,94	10,83	9,65	8,38
GRUP TOPLAMI								2.304.141.598,00								343.201.648,30	90,56	80,65	70,04
GRUP TOPLAMI								2.304.156.498,00								378.963.042,56	100,00	89,06	77,34

TÜREV

Futures

Uzun

F_XAGUSD1225	USD		F_XAGUSD1225	800,00	53,370000	28/11/25		80179126	55,480000	18.798.710,05	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD		F_XAUUSD1225	200,00	4.182,300000	28/11/25		80179126	4.223,400000	35.776.168,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_XU0301225	TL		F_XU0301225	100,00	12.265,000000	28/11/25		80170126	12.232,000000	12.232.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--	-------------	--------	---------------	----------	--	----------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								1.100,00								66.806.878,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								66.806.878,05	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								16.662.551,31								16.662.551,31	100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								16.662.551,31								16.662.551,31	100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								16.662.551,31								16.662.551,31	100,00	3,92	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1.128,81	33,897237	28/11/25			49,011400	55.324,56	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	76.226,78	40,995100	28/11/25			42,354700	3.228.562,40	0,00	0,00	0,66

GRUP TOPLAMI								77.355,59								3.283.886,96	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								77.355,59								3.283.886,96	0,00	0,00	0,67

FON PORTFÖY DEĞERİ																	425.514.738,87		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	425.514.738,87	86,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.304.276,12	0,67 %
C-)ALACAKLAR	65.066.847,72	13,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.753.697,13	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.132.165,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.193,08	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	919.076,64	0,1875 %

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	7.323,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52.999,55	0,0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.642,87	-0,0009 %
	1.029.447,37	0,2100 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,100	337.806,18	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.021,000	28.375.013,23	168,00
FUTURES						Toplamı:	
						28712819,41	170,00
						28712819,41	170,00