

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

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	:	609.896.093,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.693.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,307500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,171527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	92,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,63
r-)Repo-Trepo	:	2,60
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,88	4	31.093.968,22	36,880000	27/02/26		29.138.765,00	81187199	31.093.968,22	36,880000	31.093.968,22	99,49	5,08	5,10	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	160.434,10	33,010000	27/02/26		156.545,00	81187199	160.434,10	33,010000	160.434,10	0,51	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								31.254.402,32									31.254.402,32	100,00	5,11	5,13
GRUP TOPLAMI								31.254.402,32									31.254.402,32	100,00	5,11	5,13
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			250,00	5.169,300000	27/02/26			80179126		5.222,300000	57.184.185,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,00									57.184.185,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00									57.184.185,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.126.681,14									9.126.681,14	100,00	1,49	
GRUP TOPLAMI								9.126.681,14									9.126.681,14	100,00	1,49	
GRUP TOPLAMI								9.126.681,14									9.126.681,14	100,00	1,49	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			1.849,00	474,920000	24/02/26					479,486800	38.831.813,88	6,80	6,35	6,37	
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL			US25459W8626			900,00	178,185122	08/07/25					218,189300	8.601.022,21	1,51	1,41	1,41	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-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)	
		3X																		
GRUP TOPLAMI								2.749,00								47.432.836,09		8,31	7,76	7,78
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	27/02/26					51,700800	58.360,38	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			11.527,15	43,821570	27/02/26					43,800000	504.889,17	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								12.655,96								563.249,55		0,00	0,00	0,09
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					17,995039	6.389.282,56	1,12	1,05	1,05	
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			7.834.035,00	12,445692	05/12/25					14,090821	110.387.984,89	19,32	18,05	18,10	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,460485	11.523.706,20	2,02	1,88	1,89	
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			620.229,00	20,959990	27/01/26					17,855332	11.074.394,71	1,94	1,81	1,82	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					14,467464	18.373.679,28	3,22	3,00	3,01	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,590800	697.946,00	0,12	0,11	0,11	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			73.377,00	1.332,319696	25/02/26					1.393,139110	102.224.368,47	17,89	16,71	16,76	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,128662	15.750.802,04	2,76	2,57	2,58	
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			1.908.165.431,00	0,051096	05/12/25					0,057894	110.471.329,46	19,32	18,06	18,11	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			1.510.881,00	64,531846	05/12/25					72,972720	110.253.096,17	19,30	18,03	18,08	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			37.577.032,00	0,691912	27/01/26					0,711035	26.718.584,95	4,68	4,37	4,38	
GRUP TOPLAMI								2.105.289.932,00								523.865.174,73		91,69	85,64	85,89
GRUP TOPLAMI								2.105.305.336,96								571.861.260,37		100,00	93,40	93,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																611.679.094,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	611.679.094,28	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	593.273,17	0,10 %
C-)ALACAKLAR	66.521,37	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.442.794,89	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	609.896.093,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.793,56	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	1.199.186,13	0,1966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	9.595,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.920,67	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.801,60	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	77.158,40	0,0127 %
	1.428.993,87	0,2344 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.078,400	443.763,80	2,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.090,500	11.120.528,14	50,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.080,000	443.903,60	2,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.091,500	5.561.356,34	25,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.078,300	221.877,53	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.090,800	2.001.813,03	9,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.076,300	2.661.481,76	12,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.079,900	665.842,29	3,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.080,100	11.763.677,17	53,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.078,500	5.990.929,22	27,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	20/02/26	5.091,000	14.680.538,94	66,00
FUTURES					Toplamı:	55555711,82	250,00
						55555711,82	250,00