

**KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2026**

**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	:	545.148.557,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.690.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,146608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,307500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,73
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	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	86,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,92
r-)Repo-Trepo	:	5,20
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	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)						
<b>T.REPO</b>																									
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		7.913.335,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	93,02	1,47	1,47						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,05	2	80.085,59	39,050000	31/03/26		72.780,00	81313835	80.085,59	39,050000	80.085,59	0,93	0,02	0,01						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT160431T19	39,05	2	520.556,33	39,050000	31/03/26		493.440,00	81313835	520.556,33	39,050000	520.556,33	6,05	0,10	0,10						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.609.406,85</b>													<b>8.609.406,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1,59</b>	<b>1,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.609.406,85</b>													<b>8.609.406,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1,59</b>	<b>1,58</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																									
VIOP Nakit Teminatı								9.417.004,81													9.417.004,81	100,00	1,73		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.417.004,81</b>													<b>9.417.004,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1,73</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.417.004,81</b>													<b>9.417.004,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1,73</b>		
<b>DİĞER</b>																									
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																									
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			1.000,00	474,920000	25/03/26					421,774900	18.725.160,64	3,56	3,44	3,43						
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			900,00	178,185122	08/07/25					176,615400	7.056.931,46	1,34	1,30	1,29						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.900,00</b>													<b>25.782.092,10</b>	<b>4,90</b>	<b>4,74</b>	<b>4,72</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																									
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					18,229010	6.472.355,83	1,23	1,19	1,19						

## KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			7.834.035,00	12,445692	05/12/25					13,806002	108.156.702,88	20,56	19,88	19,84	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,466540	11.675.233,48	2,22	2,15	2,14	
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			620.229,00	20,959990	27/01/26					14,419309	8.943.273,60	1,70	1,64	1,64	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			26.601.507,00	3,890757	16/03/26					3,954093	105.184.832,62	20,00	19,34	19,29	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					14,543037	18.469.656,99	3,51	3,39	3,39	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,594631	699.626,81	0,13	0,13	0,13	
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			1.908.165.431,00	0,051096	05/12/25					0,058168	110.994.166,79	21,12	20,40	20,36	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			1.510.881,00	64,531846	05/12/25					70,297459	106.211.095,15	20,19	19,53	19,48	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			37.577.032,00	0,691912	27/01/26					0,621140	23.340.597,66	4,44	4,29	4,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.009.398.062,00</b>								<b>500.147.541,81</b>	<b>95,10</b>	<b>91,94</b>	<b>91,74</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	31/03/26					50,929400	57.489,62	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			352.391,18	44,249149	31/03/26					44,396100	15.644.794,07	0,00	0,00	2,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>353.519,99</b>								<b>15.702.283,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.009.753.481,99</b>								<b>541.631.917,60</b>	<b>100,00</b>	<b>96,68</b>	<b>99,34</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>543.956.045,57</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	543.956.045,57	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.731.855,30	2,89 %
C-)JALACAKLAR	81.787,51	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.621.130,67	-2,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>545.148.557,71</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.372,76	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	1.200.532,89	0,2202 %
Kayda Alma Ücreti	7.946,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.788,14	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0018 %
	1.304.031,25	0,2392 %

## 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

**KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2026**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0226			27/02/26	02/03/26		1.305.575,00	250,00
FUTURES				Toplamı:		1305575,00	250,00
						<b>1305575,00</b>	<b>250,00</b>