

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	532.951.051,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.459.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,385731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,369968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,91
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	:	1,36
o-)Yatırım Fonu	:	81,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,67
r-)Repo-Trepo	:	2,27
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	:	0,63
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.200,00	412,942083	15/05/26			80100511		380,250000	5.019.300,00	16,44	0,95	0,94	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	314,000000	04/05/26			80100511		296,750000	10.386.250,00	34,03	1,97	1,95	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			64.000,00	270,500000	15/05/26			80100511		236,200000	15.116.800,00	49,53	2,87	2,84	
GRUP TOPLAMI								112.200,00									30.522.350,00	100,00	5,79	5,73
GRUP TOPLAMI								112.200,00									30.522.350,00	100,00	5,79	5,73
T.REPO																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	351.956,16	34,000000	26/05/26		350.865,00	81535606	351.956,16	34,000000	351.956,16	1,81	0,07	0,07	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14		2	19.124.900,27	39,990000	26/05/26		7.440.505,00	81535606	19.124.900,27	39,990000	19.124.900,27	98,19	3,63	3,59	
GRUP TOPLAMI								19.476.856,43									19.476.856,43	100,00	3,70	3,66
GRUP TOPLAMI								19.476.856,43									19.476.856,43	100,00	3,70	3,66
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			415,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	65.399.850,00	0,00	0,00	0,00	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								415,00								65.399.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								415,00								65.399.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.659.349,05								10.659.349,05	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								10.659.349,05								10.659.349,05	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								10.659.349,05								10.659.349,05	100,00	2,02	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			425,00	647,390000	21/04/26					717,540000	13.915.439,78	2,99	2,64	2,61
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			465,00	708,514086	21/04/26					745,640000	15.821.368,31	3,40	3,01	2,97
GRUP TOPLAMI								890,00								29.736.808,09	6,39	5,65	5,58
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					18,719256	6.646.421,60	1,43	1,26	1,25
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			7.691.216,00	3,510498	22/04/26					3,665417	28.191.513,88	6,05	5,35	5,29
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,477411	11.947.281,89	2,56	2,27	2,24
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			24.774.612,00	3,890757	20/05/26					4,218274	104.506.101,66	22,43	19,85	19,61
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					14,721543	18.696.359,61	4,01	3,55	3,51
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,603080	703.333,72	0,15	0,13	0,13
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			55.226,00	1.466,356042	22/04/26					1.528,900685	84.435.069,23	18,12	16,04	15,84
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW W7			1.454.881,00	64,531846	28/04/26					73,346230	106.710.036,45	22,92	20,28	20,02
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW W3			71.464.769,00	0,755757	22/04/26					0,713234	50.971.103,05	10,94	9,68	9,56
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			37.577.032,00	0,691912	27/01/26					0,620382	23.312.114,27	5,00	4,43	4,37
GRUP TOPLAMI								170.106.683,00								436.119.335,36	93,61	82,84	81,82
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	26/05/26					53,122400	59.965,10	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			197.023,31	45,608308	26/05/26					45,631200	8.990.410,06	0,00	0,00	1,69
GRUP TOPLAMI								198.152,12								9.050.375,16	0,00	0,00	1,70
GRUP TOPLAMI								170.305.725,12								474.906.518,61	100,00	88,49	89,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																526.514.698,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	526.514.698,93	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.070.947,21	1,70 %
C-)ALACAKLAR	69.302,51	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.703.897,18	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	532.951.051,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.607,37	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	1.031.916,18	0,1936 %
Kayda Alma Ücreti	8.235,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.659,73	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.902,27	0,0022 %
	1.165.197,28	0,2186 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.860,000	25.897.000,00	145,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.859,000	892.950,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.666,000	7.833.000,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.685,000	156.850,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.699,000	156.990,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.682,000	7.841.000,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.702,000	13.503.720,00	86,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.489,000	10.222.740,00	66,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.689,000	2.039.570,00	13,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.700,000	471.000,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.691,000	8.316.230,00	53,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.690,000	3.765.600,00	24,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.687,000	8.157.240,00	52,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.688,000	784.400,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.488,000	309.760,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.686,000	313.720,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.701,000	1.099.070,00	7,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.140,000	20.568.000,00	120,00
FUTURES					Toplamı:	112328840,00	685,00
						112328840,00	685,00