

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	563.610.221,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.692.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,080452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,620261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,57

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,00
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	:	3,32
o-)Yatırım Fonu	:	81,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,33
r-)Repo-Trepo	:	2,72
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.062,47

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	70.000.000,00	94,721700	11/12/25	29,050123		80874442		102,483582	71.738.507,21	100,00	12,60	12,73			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											71.738.507,21	100,00	12,60	12,73
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											71.738.507,21	100,00	12,60	12,73
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	70.140,04	36,510000	31/12/25		65.795,00	80957565	70.140,04	36,510000	70.069,99	0,53	0,01	0,01			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	160.320,09	36,510000	31/12/25		150.390,00	80957565	160.320,09	36,510000	160.159,97	1,21	0,03	0,03			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT151227T16		2	13.027.054,25	37,980000	31/12/25		11.065.200,00	80957565	13.027.054,25	37,980000	13.013.520,10	98,26	2,29	2,31			
GRUP TOPLAMI								13.257.514,38											13.243.750,06	100,00	2,33	2,35
GRUP TOPLAMI								13.257.514,38											13.243.750,06	100,00	2,33	2,35
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.897.152,95											15.897.152,95	100,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								15.897.152,95											15.897.152,95	100,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								15.897.152,95											15.897.152,95	100,00	2,79	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			900,00	178,185122	08/07/25					225,481600	8.694.825,29	1,86	1,53	1,54			
GRUP TOPLAMI								900,00											8.694.825,29	1,86	1,53	1,54

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	31/12/25					50,285900	56.763,23	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			10.083,71	42,224716	31/12/25					42,845700	432.043,61	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								11.212,52								488.806,84	0,00	0,00	0,09
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					17,618533	6.255.601,09	1,34	1,10	1,11
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			7.834.035,00	12,445692	05/12/25					13,592024	106.480.391,74	22,72	18,71	18,89
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			14.055.530,00	1,102042	03/12/25					1,211012	17.021.415,50	3,63	2,99	3,02
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			805.444,00	2,384888	24/11/25					3,137354	2.526.962,96	0,54	0,44	0,45
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,450847	11.282.513,80	2,41	1,98	2,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					14,301366	18.162.734,82	3,88	3,19	3,22
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,584977	695.391,22	0,15	0,12	0,12
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			15.273,00	1.273,125574	11/12/25					1.313,662723	20.063.570,77	4,28	3,52	3,56
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,110574	13.536.469,08	2,89	2,38	2,40
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			1.908.165.431,00	0,051096	05/12/25					0,055659	106.206.579,72	22,67	18,66	18,84
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.066.748.273,00	0,040753	11/09/25					0,048194	51.410.866,27	10,98	9,03	9,12
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			1.510.881,00	64,531846	05/12/25					70,218911	106.092.418,47	22,65	18,63	18,82
GRUP TOPLAMI								3.148.643.814,00								459.734.915,44	98,14	80,75	81,55
GRUP TOPLAMI								3.148.655.926,52								468.918.547,57	100,00	82,28	83,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															569.309.150,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	569.309.150,95	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	514.527,36	0,09 %
C-)ALACAKLAR	70.373,75	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.283.830,34	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	563.610.221,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.122.083,97	0,1991 %
Kayda Alma Ücreti	12.708,55	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	55.541,92	0,0099 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	29.486,83	0,0052 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.220,00	0,0020 %
	1.243.895,63	0,2208 %

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

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	16/12/25	12.457,000	12.457.000,00	100,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,080	5.377.077,98	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,090	16.133.791,20	600,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.308,000	861.600,00	200,00
FUTURES				Toplamı:		34829469,18	1100,00
						34829469,18	1100,00