

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	407.574.323,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.003.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,851851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,679768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,22
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
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	:	2,71
o-)Yatırım Fonu	:	54,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	38,67
r-)Repo-Trepo	:	1,78
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	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.245.013,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.949.487,74

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																			
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.200.000,00	7,748957	24/03/25			80100517		7,510000	9.012.000,00	100,00	2,29	2,21
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	140.140,00	36,500000	31/07/25		33.060,00	80352037	140.140,00	36,500000	140.140,00	2,28	0,04	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	6.007.010,96	42,650000	31/07/25		1.417.005,00	80352037	6.007.010,96	42,650000	6.007.010,96	97,72	1,53	1,47
GRUP TOPLAMI								6.147.150,96											
GRUP TOPLAMI								6.147.150,96											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.000,00	305,594891	16/07/25			80100103		302,400000	24.192.000,00	6,59	6,16	5,94
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01397			55.000,00	432,000000	07/07/25			80100103		441,000000	24.255.000,00	6,61	6,17	5,95

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
USDTR	TL	AŞ USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			3.176,00	3.743,745907	11/07/25			80100103		3.790,000000	12.037.040,00	3,28	3,06	2,95
ZPX30	TL	FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			440.000,00	145,408067	21/07/25			80100103		158,650000	69.806.000,00	19,02	17,77	17,13
GRUP TOPLAMI								578.176,00								130.290.040,00	35,50	33,16	31,97
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			10.000,00	44,861400	08/07/25					43,845500	17.763.039,72	4,84	4,52	4,36
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			4.000,00	39,399950	08/07/25					39,812900	6.451.728,22	1,76	1,64	1,58
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			900,00	178,185122	08/07/25					190,208400	6.935.287,38	1,89	1,77	1,70
GRUP TOPLAMI								14.900,00								31.150.055,32	8,49	7,93	7,64
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					16,732203	5.940.902,53	1,62	1,51	1,46
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			8.805.444,00	2,384888	08/05/25					2,655523	23.383.059,07	6,37	5,95	5,74
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,298843	7.478.590,90	2,04	1,90	1,83
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			23.507.177,00	2,767283	11/07/25					3,068724	72.137.038,23	19,66	18,38	17,70
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					12,361769	10.754.739,03	2,93	2,74	2,64
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,140872	1.483.133,60	0,40	0,38	0,36
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			10.008,00	1.097,743809	25/07/25					1.112,519295	11.134.093,10	3,03	2,83	2,73
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,107207	13.124.280,94	3,58	3,34	3,22
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.474.165.253,00	0,040701	25/07/25					0,040779	60.114.984,85	16,38	15,30	14,75
GRUP TOPLAMI								1.656.458.090,00								205.550.822,25	56,01	52,33	50,43
GRUP TOPLAMI								1.657.051.166,00								366.990.917,57	100,00	93,42	90,04
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			600,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	25.002.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			500,00	46,650000	31/07/25			80176126		46,605000	23.302.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			200,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	24.438.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								72.743.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								72.743.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.697.912,10								10.697.912,10	100,00	2,72	
GRUP TOPLAMI								10.697.912,10								10.697.912,10	100,00	2,72	
GRUP TOPLAMI								10.697.912,10								10.697.912,10	100,00	2,72	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	31/07/25					46,374000	52.347,43	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			420.392,22	39,859566	31/07/25					40,512800	17.031.265,93	0,00	0,00	4,18
GRUP TOPLAMI								421.521,03								17.083.613,36	0,00	0,00	4,19
GRUP TOPLAMI								421.521,03								17.083.613,36	0,00	0,00	4,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																392.847.980,63	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392.847.980,63	96,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.112.495,28	4,20 %
C-)ALACAKLAR	61.528,93	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.447.680,89	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.574.323,95	100,00 %

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	837.237,14	0,2054 %
Kayda Alma Ücreti	6.653,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.632,81	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201.170,01	0,0494 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.970,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0009 %
	1.102.969,24	0,2705 %

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.205,000	5.248.150,00	43,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.212,000	5.129.040,00	42,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.196,000	121.960,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.206,000	366.180,00	3,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.207,000	976.560,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.208,000	10.743.040,00	88,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.204,000	854.280,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.211,000	732.660,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.092,000	18.017.080,00	149,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.089,000	120.890,00	1,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,900	8.038.251,94	549,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,110	2.355.500,00	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,640	2.180.768,82	150,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,082	612.066,00	13,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,550	1.450.274,76	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,128	4.712.800,00	100,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,630	726.724,53	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,080	941.600,00	20,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,890	2.942.169,05	201,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,090	4.709.000,00	100,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,880	146.336,89	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,095	47.095,00	1,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,510	13.617.663,38	940,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,105	3.108.930,00	66,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,100	4.710.000,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	07/07/25	47,124	2.356.200,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.846,000	118.460,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.849,000	1.303.390,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.848,000	710.880,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	17/07/25	11.850,000	11.257.500,00	95,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.847,000	473.880,00	4,00	
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.845,000	9.831.350,00	83,00	
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.109,000	1.574.170,00	13,00	
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.110,000	34.755.700,00	287,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.376,000	247.520,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.377,000	49.260.460,00	398,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	01/07/25		657.500,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,860	46.860.000,00	1.000,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	04/07/25	41,925	25.155.000,00	600,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	10/07/25	36,870	132.606,24	9,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	10/07/25	36,860	5.759.441,74	391,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	11/07/25	37,660	12.721.919,90	845,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	11/07/25	37,670	11.369.940,81	755,00	
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	11.950,000	35.850.000,00	300,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.216,000	4.153.440,00	34,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.230,000	11.863.100,00	97,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.223,000	855.610,00	7,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.222,000	7.088.760,00	58,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.215,000	8.061.900,00	66,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.224,000	3.178.240,00	26,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.220,000	11.486.800,00	94,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.231,000	366.930,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	22/07/25	12.221,000	1.833.150,00	15,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.232,000	122.320,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.230,000	15.899.000,00	130,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.237,000	4.772.430,00	39,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.231,000	8.439.390,00	69,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.235,000	6.117.500,00	50,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.250,000	12.250.000,00	100,00	
F_XU0300825	29/08/25	25/07/25	12.238,000	1.346.180,00	11,00	
FUTURES			Toplamı:	441083819,06	8650,00	
				441083819,06	8650,00	