

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	429.087.324,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.630.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,192847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,058339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,93
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	:	3,06
o-)Yatırım Fonu	:	63,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,16
r-)Repo-Trepo	:	1,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.164.307,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.634.700,90

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.			TREIDX00019			1.200.000,00	7,748957	24/03/25			80100517		8,250000	9.900.000,00	100,00	2,39	2,31
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	330.348,99	38,600000	30/09/25		306.470,00	80593435	330.348,99	38,600000	330.348,99	14,16	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	2.002.200,55	40,160000	30/09/25		456.590,00	80593435	2.002.200,55	40,160000	2.002.200,55	85,84	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								2.332.549,54											
GRUP TOPLAMI								2.332.549,54											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			300.000,00	165,767798	29/09/25			80100103		163,050000	48.915.000,00	12,67	11,82	11,40
ZRE20	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			80.000,00	131,250000	15/08/25			80100103		128,509000	10.280.720,00	2,66	2,48	2,40

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								380.000,00								59.195.720,00	15,33	14,30	13,80
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			10.000,00	44,861400	08/07/25					44,450100	18.449.814,11	4,78	4,46	4,30
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			4.000,00	39,399950	08/07/25					50,857800	8.443.778,13	2,19	2,04	1,97
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			900,00	178,185122	08/07/25					208,762200	7.798.545,79	2,02	1,89	1,82
GRUP TOPLAMI								14.900,00								34.692.138,03	8,99	8,39	8,09
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					17,111515	6.075.580,29	1,57	1,47	1,42
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			8.805.444,00	2,384888	08/05/25					2,845427	25.055.248,10	6,49	6,06	5,84
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,306117	7.660.623,84	1,98	1,85	1,79
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			17.514.106,00	2,826917	25/09/25					3,286550	57.560.985,07	14,91	13,91	13,41
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			16.664.312,00	4,377618	12/09/25					4,483507	74.714.559,50	19,35	18,06	17,41
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					12,500471	15.875.598,17	4,11	3,84	3,70
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,559775	684.334,12	0,18	0,16	0,16
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			155.701.261,00	0,289015	17/09/25					0,293464	45.692.714,86	11,84	11,04	10,65
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			94,00	1.172,113298	17/09/25					1.191,373798	111.989,14	0,03	0,03	0,03
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,106135	12.993.046,70	3,37	3,14	3,03
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.066.748.273,00	0,040753	11/09/25					0,042892	45.754.966,93	11,85	11,06	10,66
GRUP TOPLAMI								1.414.942.437,00								292.179.646,72	75,68	70,62	68,10
GRUP TOPLAMI								1.415.337.337,00								386.067.504,75	100,00	93,31	89,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			240,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	38.435.960,91	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			2.000,00	46,610000	30/09/25			80179126		46,610000	38.692.638,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.240,00								77.128.599,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.240,00								77.128.599,87	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.463.660,81								15.463.660,81	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								15.463.660,81								15.463.660,81	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								15.463.660,81								15.463.660,81	100,00	3,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	30/09/25					48,751200	55.030,84	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			75.392,22	40,989367	30/09/25					41,506800	3.129.289,80	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								76.521,03								3.184.320,64	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								76.521,03								3.184.320,64	0,00	0,00	0,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																413.763.715,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413.763.715,10	96,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.212.798,48	0,75 %
C-)ALACAKLAR	32.961.540,60	7,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.850.729,79	-4,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	429.087.324,39	100,00 %

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	865.802,90	0,2018 %
Kayda Alma Ücreti	7.868,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.074,39	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	335.407,77	0,0782 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0017 %
	1.279.129,84	0,2981 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,300	53.594.100,00	1.267,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,299	1.395.867,00	33,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.334,000	9.250.500,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.325,000	9.243.750,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.340,000	8.884.800,00	72,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.327,000	9.245.250,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.339,000	370.170,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.216,000	12.216.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.207,000	13.793.910,00	113,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.201,000	976.080,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.184,000	10.965.600,00	90,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.208,000	6.226.080,00	51,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.204,000	610.200,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.215,000	12.215.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.210,000	366.300,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.202,000	3.538.580,00	29,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.178,000	1.217.800,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.211,000	488.440,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.189,000	18.283.500,00	150,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.205,000	6.834.800,00	56,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.214,000	2.687.080,00	22,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.212,000	488.480,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.209,000	610.450,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.215,000	11.726.400,00	96,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.214,000	488.560,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.210,000	23.809.500,00	195,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.213,000	488.520,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.216,000	11.727.360,00	96,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XAGUSD1025	31/10/25	12/09/25	42,390	349.390,25	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	12/09/25	42,400	27.608.341,07	1.580,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.685,000	19.027.500,00	150,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.701,000	2.159.170,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.711,000	254.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.730,000	5.983.100,00	47,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	8.128.000,00	64,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	634.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.713,000	4.703.810,00	37,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.729,000	381.870,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.703,000	254.060,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.725,000	6.362.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.697,000	1.269.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.712,000	762.720,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.726,000	1.527.120,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.702,000	8.637.360,00	68,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.724,000	6.107.520,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	1.015.840,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.704,000	3.557.120,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.727,000	11.836.110,00	93,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.822,000	6.411.000,00	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.690,400	6.086.133,87	40,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.691,200	14.001.142,40	92,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.828,000	6.414.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.824,000	6.412.000,00	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.691,000	15.217.808,45	100,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	17/09/25	3.691,100	1.217.457,66	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.977,000	129.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.983,000	3.245.750,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.978,000	7.137.900,00	55,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.986,000	2.727.060,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.982,000	6.491.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.984,000	3.246.000,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.980,000	14.537.600,00	112,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.979,000	908.530,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.985,000	519.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.869,000	386.070,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.870,000	2.960.100,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.866,000	1.286.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.873,000	128.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.872,000	6.436.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.865,000	257.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.874,000	5.664.560,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	12.867,000	2.187.390,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.590,000	21.780.700,00	173,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.587,000	377.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.600,000	504.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.580,000	5.535.200,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.597,000	881.790,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.588,000	2.014.080,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.598,000	11.338.200,00	90,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.589,000	1.007.120,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.579,000	6.541.080,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.596,000	377.880,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.508,000	2.126.360,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.509,000	1.000.720,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.510,000	21.767.400,00	174,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.503,000	125.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.540,000	627.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.541,000	3.762.300,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.536,000	9.402.000,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.537,000	6.268.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.341,000	11.106.900,00	90,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.340,000	12.340.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.321,000	1.355.310,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.320,000	41.764.800,00	339,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.986,000	599.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.988,000	359.640,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.984,000	3.115.840,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.987,000	119.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.983,000	5.152.690,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.985,000	20.614.200,00	172,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.981,000	11.981.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.214,000	488.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.220,000	36.293.400,00	297,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.213,000	11.724.480,00	96,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.221,000	366.630,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.361,000	370.830,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.359,000	1.853.850,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.358,000	39.298.440,00	318,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.360,000	1.730.400,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.727,000	1.145.430,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.701,000	6.350.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.713,000	6.229.370,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.720,000	11.575.200,00	91,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.728,000	6.364.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.726,000	5.217.660,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.721,000	1.144.890,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.714,000	127.140,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.006,000	520.240,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.007,000	520.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	23/09/25	13.005,000	37.974.600,00	292,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/09/25	44,550	11.058.896,02	600,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.011,000	2.732.310,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.036,000	1.042.880,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.032,000	5.212.800,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.009,000	1.040.720,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.034,000	9.905.840,00	76,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.008,000	5.073.120,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.033,000	2.215.610,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.010,000	10.668.200,00	82,00
F_XU0301025	31/10/25	25/09/25	13.035,000	1.173.150,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.820,000	12.820.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.816,000	6.408.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	6.407.500,00	50,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	29/09/25	46,990	19.462.271,20	1.000,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.469,000	5.486.360,00	44,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,200	38.344.521,59	2.000,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.468,000	3.989.760,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.459,000	12.209.820,00	98,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.471,000	5.237.820,00	42,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.461,000	6.604.330,00	53,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.472,000	1.247.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.462,000	6.231.000,00	50,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.467,000	1.246.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.460,000	6.105.400,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	30/09/25	12.470,000	1.496.400,00	12,00
FUTURES			Toplamı:	1013586179,51	13340,00
				1013586179,51	13340,00