

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	513.399.658,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.777.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,054349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,879491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,85
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	:	3,07
o-)Yatırım Fonu	:	87,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,22
r-)Repo-Trepo	:	3,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,93
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)
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	70.000,00	30,000000	30/09/26		66.145,00	82038166	70.057,53	30,000000	70.057,53	0,92	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	540.000,00	30,000000	30/09/26		510.225,00	82038166	540.443,84	30,000000	540.443,84	7,09	0,11	0,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,94	2	7.000.000,00	36,940000	30/09/26		617.540,00	82038166	7.007.084,38	36,940000	7.007.084,38	91,99	1,38	1,36
GRUP TOPLAMI								7.610.000,00											
GRUP TOPLAMI								7.610.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			1.100,00	48,991000	30/09/26			80176126		48,974000	53.871.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00											
GRUP TOPLAMI								1.100,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.935.781,76											
GRUP TOPLAMI								15.935.781,76											
GRUP TOPLAMI								15.935.781,76											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			425,00	647,390000	21/04/26					741,705300	15.424.041,71	3,18	3,03	3,00
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			465,00	708,514086	21/04/26					767,239100	17.456.676,29	3,59	3,43	3,40

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																	Eylül-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								890,00								32.880.718,00	6,77	6,46	6,40
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					19,660803	6.980.725,39	1,44	1,37	1,36
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			3.484.282,00	15,354666	23/06/26					16,363766	57.015.975,33	11,74	11,19	11,11
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			11.303.331,00	3,627249	31/07/26					4,171953	47.156.965,68	9,71	9,26	9,19
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,487775	12.206.642,54	2,51	2,40	2,38
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			13.624.612,00	3,890757	03/07/26					4,795694	65.339.470,02	13,45	12,83	12,73
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.190.955,00	7,402794	20/08/26					17,029693	20.281.598,03	4,18	3,98	3,95
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,626293	713.518,16	0,15	0,14	0,14
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			49.645,00	1.611,921875	04/08/26					1.735,864710	86.177.003,53	17,74	16,92	16,79
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW4			817.168.210,00	0,063634	04/08/26					0,067409	55.084.491,87	11,34	10,82	10,73
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW7			1.256.881,00	64,531846	30/09/26					81,111676	101.947.724,44	20,97	20,00	19,86
GRUP TOPLAMI								873.896.863,00								452.904.114,99	93,23	88,91	88,24
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	30/09/26					55,556700	62.712,96	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			198.007,98	45,616570	30/09/26					48,930300	9.688.589,86	0,00	0,00	1,89
GRUP TOPLAMI								199.136,79								9.751.302,82	0,00	0,00	1,90
GRUP TOPLAMI								874.096.889,79								495.536.135,81	100,00	95,37	96,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																509.338.200,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	509.338.200,50	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.776.941,72	1,90 %
C-)ALACAKLAR	121.196,09	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.836.679,45	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	513.399.658,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.989,22	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	1.077.157,40	0,2098 %
Kayda Alma Ücreti	7.474,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.031,98	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0019 %
	1.166.043,79	0,2272 %

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
Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,195	54.114.500,00	1.100,00
FUTURES				Toplamı:		54114500,00	1100,00
						54114500,00	1100,00