

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	538.007.469,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.255.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,621208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,385731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,16
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	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	81,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,78
r-)Repo-Trepo	:	8,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,05
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																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	170.163,01	35,000000	30/06/26		148.925,00	81674145	170.163,01	35,000000	170.163,01	0,40	0,03	0,03	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	300.287,67	35,000000	30/06/26		262.810,00	81674145	300.287,67	35,000000	300.287,67	0,71	0,06	0,06	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	20.021.912,33	39,990000	30/06/26		5.686.275,00	81674145	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	47,09	3,76	3,72	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	22.024.103,56	39,990000	30/06/26		6.254.900,00	81674145	22.024.103,56	39,990000	22.024.103,56	51,80	4,14	4,09	
GRUP TOPLAMI								42.516.466,57									42.516.466,57	100,00	7,99	7,99
GRUP TOPLAMI								42.516.466,57									42.516.466,57	100,00	7,99	7,99
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			330,00	17.178,572700	30/06/26			80170126		17.189,000000	56.723.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								330,00									56.723.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00									56.723.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								14.151.846,04									14.151.846,04	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								14.151.846,04									14.151.846,04	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								14.151.846,04									14.151.846,04	100,00	2,66	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			425,00	647,390000	21/04/26					728,782200	14.425.695,24	3,04	2,71	2,68	
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P			US78462F1030			465,00	708,514086	21/04/26					742,549300	16.081.565,06	3,38	3,02	2,99	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
		500 ETF TRUST																	
GRUP TOPLAMI								890,00								30.507.260,30	6,42	5,73	5,67
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					18,752068	6.658.071,76	1,40	1,25	1,24
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			3.484.282,00	15,354666	23/06/26					15,469649	53.900.619,56	11,34	10,13	10,02
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			7.691.216,00	3,510498	22/04/26					3,786927	29.126.073,53	6,13	5,48	5,41
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,456063	11.413.044,98	2,40	2,15	2,12
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			24.124.612,00	3,890757	22/06/26					4,356620	105.101.767,13	22,13	19,77	19,54
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.270.000,00	7,402794	02/09/25					16,629779	21.119.819,33	4,44	3,97	3,93
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			438.739,00	1,000000	03/09/25					1,609619	706.202,63	0,15	0,13	0,13
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			54.226,00	1.503,890818	23/06/26					1.578,711915	85.607.232,30	18,01	16,10	15,91
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW W7			1.376.881,00	64,531846	19/06/26					75,821844	104.397.656,39	21,97	19,63	19,40
TIIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW W3			35.464.769,00	0,755757	19/06/26					0,751891	26.665.640,63	5,61	5,01	4,96
GRUP TOPLAMI								99.284.933,00								444.696.128,24	93,58	83,62	82,66
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.128,81	33,897237	30/06/26					53,086600	59.924,68	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			197.023,31	45,608308	30/06/26					46,574700	9.176.301,56	0,00	0,00	1,71
GRUP TOPLAMI								198.152,12								9.236.226,24	0,00	0,00	1,72
GRUP TOPLAMI								99.483.975,12								484.439.614,78	100,00	89,35	90,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															531.871.701,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	531.871.701,15	98,86 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.257.341,87	1,72 %
C-)ALACAKLAR	116.597,56	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.238.171,27	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	538.007.469,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.096.464,64	0,2038 %
Kayda Alma Ücreti	8.937,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.758,92	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.017,13	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0018 %
	1.295.673,95	0,2408 %

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

Haziran-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,000	963.236,34	5,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,100	3.082.429,94	16,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.183,000	1.347.886,41	7,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,700	4.045.302,62	21,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,600	385.257,70	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,800	192.638,06	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.182,900	962.753,00	5,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,200	15.990.487,39	83,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.117,100	4.170.952,49	22,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.116,900	379.159,08	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.117,000	379.168,28	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.103,800	52.913.363,04	280,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.117,200	21.613.642,36	114,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,250	919.409,72	28,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,260	25.352.997,10	772,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.173,000	18.890.300,00	110,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.182,000	13.573.780,00	79,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.181,000	24.225.210,00	141,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.996,000	799.800,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.028,000	9.456.520,00	59,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.019,000	2.242.660,00	14,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.067,000	321.340,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.997,000	479.910,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.029,000	7.373.340,00	46,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.025,000	2.403.750,00	15,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.022,000	2.723.740,00	17,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.998,000	1.279.840,00	8,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.027,000	4.327.290,00	27,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.024,000	5.127.680,00	32,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.023,000	2.082.990,00	13,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.999,000	1.599.900,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.993,000	1.759.230,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.031,000	801.550,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.020,000	640.800,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.994,000	1.759.340,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.032,000	320.640,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.026,000	9.615.600,00	60,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.021,000	1.762.310,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.995,000	319.900,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.030,000	2.725.100,00	17,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.018,000	4.485.040,00	28,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.066,000	2.088.580,00	13,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,550	6.245.767,57	200,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.257,100	2.164.895,83	11,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,510	9.612.786,42	308,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.257,200	25.585.733,68	130,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,520	3.901.871,07	125,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.257,000	11.611.441,30	59,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,500	5.211.355,66	167,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.256,400	23.613.162,18	120,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.256,300	15.741.738,27	80,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,900	31.495.311,60	160,00
FUTURES			Toplamı:	391068887,11	3465,00
				391068887,11	3465,00