KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

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	:	470.913.905,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.330.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,913516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,745098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,57
o-)Yatırım Fonu	:	44,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	37,05
r-)Repo-Trepo	:	0,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.466.500,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.109.009,54

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																			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	94,895000	17/09/24			80100511		95,200000	28.560.000,00	100,00	6,13	6,06
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**28.560.000,00**	**100,00**	**6,13**	**6,06**
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**28.560.000,00**	**100,00**	**6,13**	**6,06**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	72	TRFVESTA2419	63,87	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				106,388091	10.638.809,14	51,39	2,28	2,26
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	167	TRFDGTR32525	69,63	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/24	69,628719				100,639147	10.063.914,75	48,61	2,16	2,14
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**20.702.723,89**	**100,00**	**4,44**	**4,40**
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**20.702.723,89**	**100,00**	**4,44**	**4,40**
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	330.415,89	46,000000	30/09/24		100.650,00	79148594	330.415,89	46,000000	330.415,89	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**330.415,89**								**330.415,89**	**100,00**	**0,07**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**330.415,89**								**330.415,89**	**100,00**	**0,07**	**0,07**

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2024

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			160.000,00	224,962655	17/09/24			80100103		258,800000	41.408.000,00	10,29	8,89	8,79
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			217.026,00	292,855172	30/09/24			80100103		321,900000	69.860.669,40	17,37	14,99	14,84
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			-16.557,00	292,855172	30/09/24			80100103		321,900000	-5.329.698,30	-1,32	-1,14	-1,13
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			30.000,00	160,650000	25/09/24			80100103		164,092000	4.922.760,00	1,22	1,06	1,05
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			60.000,00	145,814562	27/09/24			80100103		141,000000	8.460.000,00	2,10	1,82	1,80
GRUP TOPLAMI								**450.469,00**								**119.321.731,10**	**29,66**	**25,62**	**25,35**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			6.000,00	36,020167	07/02/24					52,217900	10.690.361,80	2,66	2,30	2,27
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			11.800,00	97,761119	04/09/24					98,522800	39.668.018,21	9,86	8,52	8,42
GRUP TOPLAMI								**17.800,00**								**50.358.380,01**	**12,52**	**10,82**	**10,69**
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			3.882.794,00	1,158959	17/01/24					1,777299	6.900.885,89	1,72	1,48	1,47
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					13,757630	4.884.756,59	1,21	1,05	1,04
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.741.312,00	2,252125	08/03/24					3,769449	6.563.786,78	1,63	1,41	1,39
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			3.273.221,00	5,166806	08/08/24					6,556016	21.459.289,25	5,33	4,61	4,56
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			1.454.962,00	4,536986	08/03/24					6,654132	9.681.509,20	2,41	2,08	2,06
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,227396	5.690.619,01	1,41	1,22	1,21
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			9.544.097,00	2,095536	30/09/24					2,098351	20.026.865,48	4,98	4,30	4,25
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			19.971.493,00	2,207204	12/09/24					2,853308	56.984.820,75	14,17	12,23	12,10
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			110.115,00	1,154820	12/07/23					2,347543	258.499,70	0,06	0,05	0,05
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					8,435760	7.339.111,20	1,82	1,58	1,56
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.583.627,00	4,357086	18/01/24					6,097778	9.656.605,88	2,40	2,07	2,05
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,010678	1.313.881,40	0,33	0,28	0,28
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			33.419,00	735,722199	26/09/24					765,292617	25.575.313,97	6,36	5,49	5,43
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			34.242,00	715,455872	13/02/24					945,351799	32.370.736,30	8,05	6,95	6,87
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			30.000.000,00	0,594069	18/04/24					0,795928	23.877.840,00	5,94	5,13	5,07
GRUP TOPLAMI								**99.179.490,00**								**232.584.521,40**	**57,82**	**49,93**	**49,39**
GRUP TOPLAMI								**99.647.759,00**								**402.264.632,51**	**100,00**	**86,37**	**85,43**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			1.000,00	38,860400	30/09/24			80176126		38,842200	38.842.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			773,00	37,692800	30/09/24			80176126		37,644400	29.099.121,20	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1024	TL				F_XAUTRYM1024			6.000,00	3.026,270000	30/09/24			80179126		3.005,940000	18.035.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**7.773,00**								**85.976.961,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**7.773,00**								**85.976.961,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.943.416,34								13.943.416,34	100,00	2,99	
GRUP TOPLAMI								**13.943.416,34**								**13.943.416,34**	**100,00**	**2,99**	
GRUP TOPLAMI								**13.943.416,34**								**13.943.416,34**	**100,00**	**2,99**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			990,16	33,701654	30/09/24					38,171400	37.795,79	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			31.580,16	33,843962	30/09/24					34,121000	1.077.546,64	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								**32.570,32**								**1.115.342,43**	**0,00**	**0,00**	**0,24**
GRUP TOPLAMI								**32.570,32**								**1.115.342,43**	**0,00**	**0,00**	**0,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**465.801.188,63**		**100,00**	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	465.801.188,63	98,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.120.450,51	0,24 %
C-)ALACAKLAR	5.330.187,10	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.337.920,39	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	470.913.905,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	472.700,31	0,1004 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.914,58	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.673,89	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.246,23	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.362,92	0,0283 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	288,66	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0010 %
	665.446,40	0,1413 %

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.651,000	5.359.460,00	46,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.650,500	466.020,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.652,500	5.826.250,00	50,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.652,000	815.640,00	7,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.653,000	14.799.310,00	127,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.652,750	1.514.857,50	13,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.652,250	349.567,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.674,750	4.086.162,50	35,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.674,500	116.745,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.673,000	700.380,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.672,750	116.727,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.674,250	350.227,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.673,250	116.732,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	03/09/24	11.680,000	350.400,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.484,500	2.067.210,00	18,00
F_XU0301024			31/10/24	04/09/24	11.502,000	5.751.000,00	50,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.497,000	4.713.770,00	41,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.496,250	919.700,00	8,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.496,500	114.965,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.508,250	230.165,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.508,500	115.085,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.508,750	230.175,00	2,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.509,000	5.179.050,00	45,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.490,000	9.421.800,00	82,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.487,000	5.743.500,00	50,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	09/09/24	28,490	19.312.630,27	2.000,00
F_USDTRY1224	31/12/24	09/09/24	38,670	2.010.840,00	52,00
F_USDTRY1224	31/12/24	09/09/24	38,679	77.358,00	2,00
F_USDTRY1224	31/12/24	09/09/24	38,680	193.400,00	5,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	09/09/24	28,550	3.261.031,47	337,00
F_USDTRY1224	31/12/24	09/09/24	38,687	193.434,00	5,00
F_USDTRY1224	31/12/24	09/09/24	38,688	6.306.127,70	163,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.538,500	115.385,00	1,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.521,000	15.668.560,00	136,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.520,750	1.497.697,50	13,00
F_XU0301024	31/10/24	04/09/24	11.520,000	17.280.000,00	150,00
F_XU0301024	31/10/24	09/09/24	11.270,000	16.905.000,00	150,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	12/09/24	29,060	4.941.315,88	501,00
F_XAGUSD1024	31/10/24	12/09/24	29,040	18.095.832,51	1.836,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	23/09/24	3.011,150	1.957.247,50	650,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	23/09/24	3.011,000	7.075.850,00	2.350,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	23/09/24	3.011,300	5.152.334,30	1.711,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	23/09/24	3.011,690	15.058,45	5,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	23/09/24	3.011,310	15.056,55	5,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	23/09/24	3.011,680	840.258,72	279,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	23/09/24	3.012,000	3.012.000,00	1.000,00
FUTURES			Toplamı:	193381317,85	11951,00
				193381317,85	**11951,00**