

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	437.488.380,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.779.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,985166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,874876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,02
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	:	3,50
o-)Yatırım Fonu	:	52,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,38
r-)Repo-Trepo	:	0,50
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	:	0,99

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 13,42

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.677.606,27

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 30.847.012,45

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			200.000,00	94,895000	31/10/24			80100511		90,550000	18.110.000,00	100,00	4,41	4,14
GRUP TOPLAMI								200.000,00								18.110.000,00	100,00	4,41	4,14
GRUP TOPLAMI								200.000,00								18.110.000,00	100,00	4,41	4,14
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	10	TRFVESTA2419	63,87	4	10.000.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				115,699273	11.569.927,28	51,03	2,82	2,64
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	105	TRFDGTR32525	71,41	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/24	71,407227				111,045572	11.104.557,18	48,97	2,70	2,54
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.674.484,46	100,00	5,52	5,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.674.484,46	100,00	5,52	5,18
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	50.180,82	44,000000	29/11/24		14.500,00	79386116	50.180,82	44,000000	50.180,82	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								50.180,82								50.180,82	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								50.180,82								50.180,82	100,00	0,01	0,01

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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			210.000,00	234,174986	12/11/24			80100103		261,000000	54.810.000,00	15,31	13,34	12,53
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			100.000,00	123,700000	12/11/24			80100103		130,900000	13.090.000,00	3,66	3,19	2,99
ZPT10	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			200.000,00	67,489000	12/11/24			80100103		68,120000	13.624.000,00	3,81	3,32	3,11
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			300.000,00	127,616852	12/11/24			80100103		139,350000	41.805.000,00	11,68	10,18	9,56
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			-200.000,00	127,616852	28/11/24			80100103		139,350000	-27.870.000,00	-7,79	-6,78	-6,37
GRUP TOPLAMI								610.000,00								95.459.000,00	26,67	23,25	21,82
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
3GOL LN EQUITY	USD	WT GOLD 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B8HGT870			3.500,00	71,580257	23/10/24					63,790700	7.720.454,46	2,16	1,88	1,76
3SIL LN EQUITY	USD	WT SILVER 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B7XD2195			3.000,00	81,491667	23/10/24					57,317200	5.945.983,16	1,66	1,45	1,36
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			12.000,00	45,670000	22/10/24					42,828900	17.771.971,98	4,97	4,33	4,06
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			6.000,00	36,020167	07/02/24					46,930100	9.736.888,20	2,72	2,37	2,23
GRUP TOPLAMI								24.500,00								41.175.297,80	11,51	10,03	9,41
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			3.882.794,00	1,158959	17/01/24					1,785610	6.933.155,79	1,94	1,69	1,58
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					13,908199	4.938.217,32	1,38	1,20	1,13
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.741.312,00	2,252125	08/03/24					3,886655	6.767.878,99	1,89	1,65	1,55
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			3.273.221,00	5,166806	08/08/24					6,795726	22.243.913,05	6,21	5,42	5,08
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			1.454.962,00	4,536986	08/03/24					7,275454	10.585.509,10	2,96	2,58	2,42
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,231428	5.791.520,41	1,62	1,41	1,32
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			33.441.054,00	2,163400	21/11/24					2,278136	76.183.269,00	21,27	18,51	17,41
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			1.627.820,00	3,071591	26/11/24					3,096095	5.039.885,36	1,41	1,23	1,15
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			110.115,00	1,154820	12/07/23					2,496356	274.886,24	0,08	0,07	0,06
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					8,509527	7.403.288,49	2,07	1,80	1,69
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.583.627,00	4,357086	18/01/24					6,405300	10.143.606,02	2,83	2,47	2,32
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,011620	1.315.106,00	0,37	0,32	0,30
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			3.880,00	817,016513	28/11/24					829,305246	3.217.704,35	0,90	0,78	0,74
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			12.242,00	715,455872	23/10/24					954,356089	11.683.227,24	3,26	2,84	2,67
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			74.400,00	334,676058	28/11/24					336,066548	25.003.351,17	6,99	6,09	5,72
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			30.000.000,00	0,594069	18/04/24					0,792125	23.763.750,00	6,64	5,79	5,43
GRUP TOPLAMI								104.755.635,00								221.288.268,53	61,82	53,85	50,57
GRUP TOPLAMI								105.390.135,00								357.922.566,33	100,00	87,13	81,80
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			1.000,00	37,026000	29/11/24			80176126		36,939900	36.939.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			1.400,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	50.058.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								86.998.860,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								86.998.860,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.051.578,27								12.051.578,27	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								12.051.578,27								12.051.578,27	100,00	2,93	
GRUP TOPLAMI								12.051.578,27								12.051.578,27	100,00	2,93	
DİĞER																			

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.042,42	33,869390	29/11/24					36,547300	38.097,64	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			84.067,07	34,169487	29/11/24					34,579400	2.906.988,84	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								85.109,49								2.945.086,48	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								85.109,49								2.945.086,48	0,00	0,00	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															410.808.809,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	410.808.809,88	93,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.953.716,60	0,68 %
C-)ALACAKLAR	27.682.969,45	6,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.957.115,21	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.488.380,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.797,54	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	468.012,69	0,1070 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.481,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.493,71	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0004 %
	579.252,87	0,1325 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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