

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	444.555.846,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.889.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,120469
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,985166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,35
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	:	2,89
o-)Yatırım Fonu	:	54,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,66
r-)Repo-Trepo	:	0,31
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	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.302.338,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.028.535,56

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		92,800000	18.560.000,00	100,00	4,16	4,17
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	75	TRFDGTR32525	71,84	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/24	71,838922				102,024166	10.202.416,55	100,00	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	310.687,95	40,500000	31/12/24		87.170,00	79512752	310.687,95	40,500000	310.343,79	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								310.687,95											
GRUP TOPLAMI								310.687,95											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			210.000,00	234,174986	12/11/24			80100103		262,000000	55.020.000,00	13,63	12,33	12,38

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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)	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			250.000,00	323,163321	20/12/24			80100103		330,000000	82.500.000,00	20,43	18,48	18,56	
ZPT10	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00295			200.000,00	67,489000	12/11/24			80100103		68,721000	13.744.200,00	3,40	3,08	3,09	
GRUP TOPLAMI								660.000,00							151.264.200,00	37,46	33,89	34,03		
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
3GOL LN EQUITY	USD	WT GOLD 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B8HGT870			3.500,00	71,580257	23/10/24					59,416200	7.336.774,76	1,82	1,64	1,65	
3SIL LN EQUITY	USD	WT SILVER 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B7XD2195			3.000,00	81,491667	23/10/24					47,105900	4.985.730,85	1,23	1,12	1,12	
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			12.000,00	45,670000	22/10/24					41,965600	17.766.707,49	4,40	3,98	4,00	
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			6.000,00	36,020167	07/02/24					46,870500	9.921.631,81	2,46	2,22	2,23	
GRUP TOPLAMI								24.500,00							40.010.844,91	9,91	8,96	9,00		
Y.Fonu Türk																				
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			3.882.794,00	1,158959	17/01/24					1,846808	7.170.775,02	1,78	1,61	1,61	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					14,026081	4.980.072,27	1,23	1,12	1,12	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.741.312,00	2,252125	08/03/24					4,011084	6.984.548,70	1,73	1,57	1,57	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			3.273.221,00	5,166806	08/08/24					7,086471	23.195.585,69	5,74	5,20	5,22	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			1.454.962,00	4,536986	08/03/24					7,470528	10.869.334,36	2,69	2,43	2,44	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,260949	6.530.287,87	1,62	1,46	1,47	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			19.552.696,00	2,174304	27/12/24					2,373488	46.408.089,32	11,49	10,40	10,44	
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			110.115,00	1,154820	12/07/23					2,602393	286.562,51	0,07	0,06	0,06	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					10,182029	8.858.365,23	2,19	1,98	1,99	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.583.627,00	4,357086	18/01/24					6,700716	10.611.434,78	2,63	2,38	2,39	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,138092	1.479.519,60	0,37	0,33	0,33	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			12.242,00	715,455872	23/10/24					991,600820	12.139.177,24	3,01	2,72	2,73	
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			1.427.330.000,00	0,033559	20/12/24					0,034757	49.609.708,81	12,29	11,11	11,16	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			30.000.000,00	0,594069	18/04/24					0,778900	23.367.000,00	5,79	5,23	5,26	
GRUP TOPLAMI								1.516.491.177,00							212.490.461,40	52,63	47,60	47,79		
GRUP TOPLAMI								1.517.175.677,00							403.765.506,31	100,00	90,45	90,82		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			150,00	11.282,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	16.923.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			600,00	36,359000	31/12/24			80176126		36,446000	21.867.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.000,00	47,372000	31/12/24			80176126		47,082000	47.082.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.750,00							85.872.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.750,00							85.872.600,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.576.621,15							13.576.621,15	100,00	3,04			
GRUP TOPLAMI								13.576.621,15							13.576.621,15	100,00	3,04			
GRUP TOPLAMI								13.576.621,15							13.576.621,15	100,00	3,04			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.042,42	33,869390	31/12/24					36,736200	38.294,55	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			95.326,97	34,280166	31/12/24					35,280300	3.363.164,10	0,00	0,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								96.369,39							3.401.458,65	0,00	0,00	0,77		
GRUP TOPLAMI								96.369,39							3.401.458,65	0,00	0,00	0,77		
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.414.887,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.414.887,80	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.414.788,18	0,77 %
C-)ALACAKLAR	-0,10	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.273.829,78	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	444.555.846,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.515,98	0,0336 %
Fon Yönetim Ücreti	455.602,41	0,1025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.977,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.539,52	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160,56	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	731,92	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,35	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0016 %
	666.017,57	0,1498 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	570.636,18	570.636,18

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_XU0301224			01/01/25	13/12/24	11.177,000	13.971.250,00	125,00
F_USDTRY1224			01/01/25	13/12/24	35,557	10.204.859,00	287,00
F_XU0301224			01/01/25	13/12/24	11.178,000	558.900,00	5,00
F_USDTRY1224			01/01/25	13/12/24	35,551	995.428,00	28,00
F_XU0301224			01/01/25	13/12/24	11.180,000	12.298.000,00	110,00
F_USDTRY1224			01/01/25	13/12/24	35,542	8.601.164,00	242,00
F_XU0301224			01/01/25	13/12/24	11.179,000	1.117.900,00	10,00
F_USDTRY1224			01/01/25	13/12/24	35,556	2.631.144,00	74,00
F_USDTRY1224			01/01/25	13/12/24	35,550	2.915.100,00	82,00
F_USDTRY1224			01/01/25	13/12/24	35,543	3.092.241,00	87,00
F_XU0301224			01/01/25	18/12/24	11.045,000	5.522.500,00	50,00
F_XU0301224			01/01/25	18/12/24	11.040,000	11.040.000,00	100,00
F_XU0301224			01/01/25	18/12/24	11.042,000	11.042.000,00	100,00
F_USDTRY0125			31/01/25	20/12/24	36,767	477.971,00	13,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2024						
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.700,000	45.796.000,00	428,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	20/12/24	36,768	6.875.616,00	187,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.699,000	641.940,00	6,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.698,000	1.711.680,00	16,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.695,000	16.042.500,00	150,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.605,000	4.878.300,00	46,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.600,000	13.462.000,00	127,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.620,000	10.620.000,00	100,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.599,000	953.910,00	9,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.598,000	1.271.760,00	12,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.597,000	211.940,00	2,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.604,000	424.160,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.527,000	1.959.590,00	17,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.538,000	1.615.320,00	14,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.517,000	575.850,00	5,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.539,000	1.730.850,00	15,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.521,000	2.304.200,00	20,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.529,000	922.320,00	8,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.552,000	924.160,00	8,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.551,000	1.732.650,00	15,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.518,000	5.874.180,00	51,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.526,000	461.040,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.537,000	692.220,00	6,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.520,000	2.880.000,00	25,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.530,000	1.844.800,00	16,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.549,000	115.490,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.523,000	2.304.600,00	20,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.528,000	2.882.000,00	25,00	
F_USDTRY1224	01/01/25	26/12/24	35,336	70.672,00	2,00	
F_USDTRY1224	01/01/25	26/12/24	35,339	21.097.383,00	597,00	
F_USDTRY1224	01/01/25	26/12/24	35,338	35.338,00	1,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/12/24	36,326	7.228.874,00	199,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.597,000	7.190.140,00	62,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	27/12/24	36,325	36.325,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.590,000	4.404.200,00	38,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.592,000	17.388.000,00	150,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.358,000	5.679.000,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.348,000	5.674.000,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.360,000	5.680.000,00	50,00	
F_XU0301224	01/01/25	16/12/24	11.228,000	5.501.720,00	49,00	
F_XU0301224	01/01/25	16/12/24	11.226,000	898.080,00	8,00	
F_XU0301224	01/01/25	16/12/24	11.225,000	22.674.500,00	202,00	
F_XU0301224	01/01/25	16/12/24	11.230,000	449.200,00	4,00	
F_XU0301224	01/01/25	16/12/24	11.229,000	2.470.380,00	22,00	
F_XU0301224	01/01/25	16/12/24	11.220,000	24.123.000,00	215,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.748,000	5.374.000,00	50,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.744,000	6.768.720,00	63,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.749,000	10.749.000,00	100,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.751,000	5.267.990,00	49,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.752,000	107.520,00	1,00	
F_XU0301224	01/01/25	20/12/24	10.745,000	3.975.650,00	37,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.691,000	1.069.100,00	10,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.690,000	5.345.000,00	50,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.693,000	962.370,00	9,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.684,000	1.068.400,00	10,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.692,000	641.520,00	6,00	
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.681,000	1.281.720,00	12,00	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.680,000	21.680.400,00	203,00
F_XU0300225	28/02/25	24/12/24	11.076,000	8.307.000,00	75,00
F_XU0301224	01/01/25	24/12/24	10.551,000	949.590,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	24/12/24	11.071,000	885.680,00	8,00
F_XU0301224	01/01/25	24/12/24	10.552,000	738.640,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	24/12/24	11.073,000	442.920,00	4,00
F_XU0301224	01/01/25	24/12/24	10.550,000	29.962.000,00	284,00
F_XU0300225	28/02/25	24/12/24	11.072,000	3.543.040,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	24/12/24	11.070,000	13.837.500,00	125,00
F_XU0300225	28/02/25	24/12/24	11.078,000	664.680,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	26/12/24	48,025	48.025.000,00	1.000,00
F_XU0300225	28/02/25	26/12/24	11.616,000	29.040.000,00	250,00
FUTURES			Toplamı:	547465785,00	6750,00
				547465785,00	6750,00