

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

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

:

366.192.970,87

E-) Katılma Payı Sayısı

:

82.992.496,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

28 Eylül 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,412362

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,236379

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,15

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,08

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

24,53

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

2,23

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

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

:

3,05

o-)Yatırım Fonu

:

63,57

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

29,09

r-)Repo-Trepo

:

2,06

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

:

1,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

25.823.958,58

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

32.047.949,27

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																			
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			1.200.000,00	7,748957	24/03/25			80100517		6,500000	7.800.000,00	100,00	2,15	2,13
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	70.248,84	43,250000	30/05/25		17.350,00	80106571	70.248,84	43,250000	70.248,84	6,54	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		553.005,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	93,46	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								1.074.275,42											
GRUP TOPLAMI								1.074.275,42											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00121			200.000,00	149,702500	05/05/25			80100103		149,174000	29.834.800,00	8,73	8,22	8,15
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			100.000,00	146,070000	23/05/25			80100103		139,100000	13.910.000,00	4,07	3,83	3,80

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	363.169.986,32	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.131.955,28	0,31 %
C-)ALACAKLAR	13.509.999,89	3,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.618.970,62	-3,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	366.192.970,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	789.153,00	0,2155 %
Kayda Alma Ücreti	6.286,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.716,49	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.231,95	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-3.497,20	-0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,95	0,0014 %
	942.305,74	0,2572 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.473,000	314.190,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.474,000	15.396.780,00	147,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.470,000	3.036.300,00	29,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.469,000	2.198.490,00	21,00
F_USDTRY1225			31/12/25	13/05/25	49,158	4.915.800,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.170,000	17.425.200,00	156,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.168,000	335.040,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.154,000	1.673.100,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.179,000	558.950,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.169,000	1.787.040,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.155,000	2.342.550,00	21,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.180,000	7.826.000,00	70,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.153,000	8.364.750,00	75,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.178,000	4.359.420,00	39,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.800,000	8.964.000,00	83,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.799,000	323.970,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.801,000	5.400.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.797,000	1.511.580,00	14,00
F_USDTRY1225			31/12/25	29/05/25	48,100	14.430.000,00	300,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2025						
F_XAUUSD0625	30/06/25	29/05/25	3.312,000	12.910.440,99	100,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	30/05/25	48,368	4.836.800,00	100,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.234,000	614.040,00	6,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/05/25	3.295,100	6.428.937,81	50,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.235,000	18.320.650,00	179,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/05/25	3.294,000	9.640.187,46	75,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.236,000	7.677.000,00	75,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	30/05/25	3.293,000	9.637.260,86	75,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.513,000	3.048.770,00	29,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.516,000	1.261.920,00	12,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.511,000	2.522.640,00	24,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.515,000	5.047.200,00	48,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.509,000	1.996.710,00	19,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.514,000	525.700,00	5,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.510,000	3.468.300,00	33,00	
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.512,000	3.153.600,00	30,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.284,100	12.701.618,00	100,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.178,000	6.706.800,00	60,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.181,000	111.810,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.189,000	559.450,00	5,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.179,000	1.341.480,00	12,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.188,000	9.957.320,00	89,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.180,000	3.018.600,00	27,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.190,000	671.400,00	6,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.165,000	10.830.050,00	97,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.023,000	7.164.950,00	65,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.166,000	11.500.980,00	103,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.022,000	8.707.380,00	79,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.024,000	661.440,00	6,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.617,000	743.190,00	7,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.618,000	318.540,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.616,000	1.167.760,00	11,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.633,000	2.020.270,00	19,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.636,000	17.017.600,00	160,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.615,000	6.369.000,00	60,00	
FUTURES			Toplamı:	293823455,12	2920,00	
				293823455,12	2920,00	