

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

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	:	412.410.038,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.371.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,192358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,233704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,12

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,24
f-)Finansman Bonusu	:	2,59
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	:	3,30
o-)Yatırım Fonu	:	68,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,60
r-)Repo-Trepo	:	0,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,45

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13.206.653,94

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 28.776.715,17

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	101,000000	28/02/25			80100511		100,700000	30.210.000,00	100,00	7,02	7,33
GRUP TOPLAMI								300.000,00								30.210.000,00	100,00	7,02	7,33
GRUP TOPLAMI								300.000,00								30.210.000,00	100,00	7,02	7,33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDGTR32525	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	17/03/25	14	TRFDGTR32525	70,59	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/24	70,590823				110,713342	11.071.334,22	100,00	2,57	2,68
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.071.334,22	100,00	2,57	2,68
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.071.334,22	100,00	2,57	2,68
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	371.186,03	39,000000	28/02/25		100.765,00	79746316	371.186,03	39,000000	371.186,03	88,10	0,09	0,09
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	50.160,27	39,000000	28/02/25		13.620,00	79746316	50.160,27	39,000000	50.160,27	11,90	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								421.346,30							421.346,30	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								421.346,30							421.346,30	100,00	0,10	0,10	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

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.			TRYZIPO00162			90.000,00	323,163321	14/01/25			80100103		358,200000	32.238.000,00	8,60	7,49	7,82	
ZPT10	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			200.000,00	67,489000	12/11/24			80100103		67,160000	13.432.000,00	3,58	3,12	3,26	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			200.000,00	144,659912	25/02/25			80100103		141,350000	28.270.000,00	7,54	6,57	6,85	
GRUP TOPLAMI								490.000,00								73.940.000,00	19,72	17,18	17,93	
Y.Fonu Türk																				
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			3.882.794,00	1,158959	17/01/24					1,873590	7.274.764,01	1,94	1,69	1,76	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					14,442305	5.127.855,93	1,37	1,19	1,24	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.741.312,00	2,252125	08/03/24					4,504267	7.843.334,18	2,09	1,82	1,90	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			3.273.221,00	5,166806	08/08/24					6,619253	21.666.277,92	5,78	5,03	5,25	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			3.963.961,00	6,710747	03/02/25					7,619275	30.202.508,95	8,06	7,02	7,32	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,268855	6.728.136,70	1,79	1,56	1,63	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			30.671.541,00	2,315251	24/02/25					2,553179	78.309.934,38	20,90	18,19	18,99	
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			110.115,00	1,154820	12/07/23					2,754822	303.347,22	0,08	0,07	0,07	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					10,265955	8.931.380,85	2,38	2,08	2,17	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.583.627,00	4,357086	18/01/24					6,867416	10.875.425,40	2,90	2,53	2,64	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,138697	1.480.306,10	0,39	0,34	0,36	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			63.390,00	909,137227	28/02/25					927,772408	58.811.492,94	15,69	13,66	14,26	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,099706	12.206.008,52	3,26	2,83	2,96	
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			752.297.557,00	0,036887	26/02/25					0,037076	27.892.184,22	7,44	6,48	6,76	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			30.000.000,00	0,594069	18/04/24					0,776343	23.290.290,00	6,21	5,41	5,65	
GRUP TOPLAMI								977.557.726,00								300.943.247,32	80,28	69,90	72,96	
GRUP TOPLAMI								978.047.726,00								374.883.247,32	100,00	87,08	90,89	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			150,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	16.915.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.600,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	74.568.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.750,00								91.483.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.750,00								91.483.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.893.841,91								13.893.841,91	100,00	3,23		
GRUP TOPLAMI								13.893.841,91								13.893.841,91	100,00	3,23		
GRUP TOPLAMI								13.893.841,91								13.893.841,91	100,00	3,23		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.042,42	33,869390	28/02/25					37,823400	39.427,87	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			11.718,75	36,304093	28/02/25					36,381200	426.342,19	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								12.761,17								465.770,06	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								12.761,17								465.770,06	0,00	0,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																430.479.769,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	430.479.769,75	104,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	490.916,82	0,12 %
C-)ALACAKLAR	42.161.659,30	10,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.722.306,89	-14,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	412.410.038,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	817.230,01	0,1982 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	6.539,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.979,76	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.067,45	0,0439 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.350,01	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.292,75	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0003 %
	1.066.345,43	0,2587 %

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_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.131,000	8.348.250,00	75,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.134,000	8.350.500,00	75,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.178,000	5.589.000,00	50,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.180,000	11.180.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.176,000	5.588.000,00	50,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.293,000	11.293.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.286,000	2.708.640,00	24,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.285,000	1.128.500,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.284,000	225.680,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.287,000	7.223.680,00	64,00
F_XU0300225			28/02/25	13/02/25	11.200,000	28.000.000,00	250,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.019,000	16.528.500,00	150,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.811,000	21.622.000,00	200,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.810,000	10.810.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.241,000	449.640,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.242,000	7.981.820,00	71,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.225,000	16.837.500,00	150,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.232,000	8.424.000,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.130,000	2.226.000,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.129,000	14.245.120,00	128,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.125,000	16.687.500,00	150,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.131,000	222.620,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.285,000	3.949.750,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.286,000	1.580.040,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.284,000	16.136.120,00	143,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.287,000	902.960,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.101,000	2.775.250,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.103,000	444.120,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.102,000	1.665.300,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.104,000	1.110.400,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.100,000	27.306.000,00	246,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	11.048,000	1.215.280,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	11.046,000	13.807.500,00	125,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	11.047,000	1.546.580,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.705,000	16.057.500,00	150,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.361,000	1.476.930,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.360,000	1.931.200,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.362,000	8.521.500,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.356,000	5.110.200,00	45,00
FUTURES			Toplamı:	311206580,00	2800,00
				311206580,00	2800,00