

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	:	357.706.162,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.436.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,236379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,246889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,17
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,35
o-)Yatırım Fonu	:	64,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,79
r-)Repo-Trepo	:	1,28
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	:	4,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.156.990
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.230.86

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		6,670000	8.004.000,00	100,00	2,17	2,24
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								8.004.000,00	100,00	2,17	2,24
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								8.004.000,00	100,00	2,17	2,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			200.000,00	149,702500	30/04/25			80100103		149,443000	29.888.600,00	8,52	8,10	8,36
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			200.000,00	138,612500	25/04/25			80100103		130,200000	26.040.000,00	7,42	7,06	7,28
GRUP TOPLAMI								400.000,00								55.928.600,00	15,94	15,16	15,64
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US EQUITY	USD	SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B			US78468R6633			6.000,00	91,520000	17/04/25					91,721900	21.115.335,29	6,02	5,73	5,90
TLT US EQUITY	USD	ISHARES			US4642874329			7.000,00	87,676586	17/04/25					89,782200	24.113.595,54	6,87	6,54	6,74

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																	Nisan-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)
GRUP TOPLAMI		LEHMAN 20+ YR						13.000,00								45.228.930,83	12,89	12,27	12,64
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01322			3.882.794,00	1,158959	17/01/24					1,683143	6.535.297,54	1,86	1,77	1,83
IAG	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00142			355.058,00	9,857547	11/07/23					15,188510	5.392.801,98	1,54	1,46	1,51
IJB	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			3.975.419,00	3,501933	10/03/25					4,765694	18.945.630,48	5,40	5,14	5,30
IJC	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00704			3.273.221,00	5,166806	08/08/24					5,754139	18.834.568,61	5,37	5,11	5,27
IJZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00696			3.963.961,00	6,710747	03/02/25					7,495416	29.711.536,70	8,47	8,06	8,31
ILT	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01140			25.025.150,00	0,199799	01/04/24					0,283163	7.086.196,55	2,02	1,92	1,98
IOO	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00969			17.332.853,00	2,707073	30/04/25					2,732498	47.361.986,16	13,51	12,83	13,24
IOP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00472			8.481.558,00	3,702150	28/04/25					3,720921	31.559.207,27	9,00	8,56	8,82
IRA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01025			110.115,00	1,154820	12/07/23					2,895614	318.850,54	0,09	0,09	0,09
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			870.000,00	5,089479	11/10/23					10,399907	9.047.919,09	2,58	2,45	2,53
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			1.583.627,00	4,357086	18/01/24					6,888049	10.908.100,37	3,11	2,96	3,05
MYU	TL	AŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMAXS00097			1.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,139364	1.481.173,20	0,42	0,40	0,41
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW			6.686,00	983,067109	30/04/25					991,561191	6.629.578,12	1,89	1,80	1,85
TI2	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWW			122.420.000,00	0,071538	17/01/25					0,089157	10.914.599,94	3,11	2,96	3,05
TI6	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI6WWWW9			600.000.000,00	0,037153	28/04/25					0,036921	22.152.600,00	6,32	6,01	6,19
TMG	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			30.000.000,00	0,594069	18/04/24					0,757035	22.711.050,00	6,48	6,16	6,35
GRUP TOPLAMI								822.580.442,00								249.591.096,55	71,17	67,68	69,78
GRUP TOPLAMI								822.993.442,00								350.748.627,38	100,00	95,11	98,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			200,00	3.342,100000	30/04/25			80179126		3.339,400000	25.625.486,99	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			900,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	44.804.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								70.430.186,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								70.430.186,99	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.041.361,27								10.041.361,27	100,00	2,72	
GRUP TOPLAMI								10.041.361,27								10.041.361,27	100,00	2,72	
GRUP TOPLAMI								10.041.361,27								10.041.361,27	100,00	2,72	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.049,58	33,897235	30/04/25					43,636100	45.799,58	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			23.665,42	38,037691	30/04/25					38,368400	908.004,30	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								24.715,00								953.803,88	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								24.715,00								953.803,88	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																368.793.988,65		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	368.793.988,65	103,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	977.947,29	0,27 %
C-)ALACAKLAR	25.416.046,39	7,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.481.819,40	-10,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.706.162,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	781.711,59	0,2185 %
Kayda Alma Ücreti	6.279,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.506,01	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	480.339,21	0,1343 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.640,05	0,0007 %
	1.315.583,67	0,3678 %

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_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.646,000	2.980.880,00	28,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.633,000	4.359.530,00	41,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.587,000	211.740,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.464,000	2.616.000,00	25,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.444,000	208.880,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.643,000	638.580,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.627,000	3.506.910,00	33,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.588,000	3.599.920,00	34,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.584,000	5.186.160,00	49,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.445,000	731.150,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.645,000	1.490.300,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.631,000	2.657.750,00	25,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.589,000	9.741.880,00	92,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.582,000	5.291.000,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.443,000	3.446.190,00	33,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.625,000	13.918.750,00	131,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.632,000	1.913.760,00	18,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.591,000	6.672.330,00	63,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.447,000	2.611.750,00	25,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.440,000	2.610.000,00	25,00

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.642,000	425.680,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.626,000	1.168.860,00	11,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.634,000	3.615.560,00	34,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.592,000	211.840,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.448,000	2.612.000,00	25,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.644,000	2.448.120,00	23,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.629,000	3.401.280,00	32,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.590,000	11.331.300,00	107,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.583,000	105.830,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.446,000	835.680,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.399,000	4.783.540,00	46,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.400,000	45.240.000,00	435,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.397,000	1.559.550,00	15,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.398,000	311.940,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.370,000	103.700,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.250,000	3.280.000,00	32,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.271,000	308.130,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.254,000	22.046.100,00	215,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.258,000	718.060,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.251,000	2.255.220,00	22,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.256,000	1.230.720,00	12,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.249,000	102.490,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.270,000	308.100,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.252,000	4.715.920,00	46,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.257,000	1.435.980,00	14,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.253,000	4.306.260,00	42,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.255,000	922.950,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	16/04/25	10.272,000	9.655.680,00	94,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.327,000	4.337.340,00	42,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.339,000	1.861.020,00	18,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.328,000	2.582.000,00	25,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.340,000	6.514.200,00	63,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.320,000	928.800,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.329,000	2.685.540,00	26,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.324,000	929.160,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.321,000	928.890,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.314,000	3.197.340,00	31,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.315,000	1.959.850,00	19,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.319,000	2.786.130,00	27,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.311,000	5.155.500,00	50,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.337,000	1.447.180,00	14,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.326,000	413.040,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.338,000	516.900,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.318,000	515.900,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.330,000	14.771.900,00	143,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.325,000	103.250,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.254,000	4.614.300,00	45,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.252,000	205.040,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.250,000	8.302.500,00	81,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.255,000	9.537.150,00	93,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.245,000	20.490.000,00	200,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.253,000	410.120,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.244,000	102.440,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.242,000	1.229.040,00	12,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.241,000	1.024.100,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.243,000	5.326.360,00	52,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.341,100	127.400,82	1,00	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.285,000	6.685.250,00	65,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.334,900	2.924.781,34	23,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.292,000	10.292.000,00	100,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.334,800	381.481,78	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.281,000	13.982.160,00	136,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.335,000	28.231.344,64	222,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.282,000	514.100,00	5,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.334,500	6.611.755,98	52,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.283,000	17.995.250,00	175,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/04/25	3.341,400	31.725.652,74	249,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.280,000	1.953.200,00	19,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	28/04/25	3.358,400	2.568.873,74	20,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	28/04/25	3.358,500	23.120.552,10	180,00	
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.665,000	21.330.000,00	200,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.504,000	3.781.440,00	36,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.510,000	19.128.200,00	182,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.509,000	3.362.880,00	32,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.234,000	716.380,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.504,000	10.504.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.370,000	3.007.300,00	29,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.230,000	18.720.900,00	183,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.222,000	204.440,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.374,000	5.290.740,00	51,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.233,000	613.980,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.226,000	5.419.780,00	53,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.372,000	1.763.240,00	17,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.369,000	1.347.970,00	13,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.243,000	2.765.610,00	27,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.225,000	15.030.750,00	147,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.377,000	5.707.350,00	55,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.368,000	933.120,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.232,000	1.330.160,00	13,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.509,000	10.509.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.373,000	103.730,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.231,000	1.432.340,00	14,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.221,000	4.906.080,00	48,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.371,000	2.592.750,00	25,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.323,000	11.148.840,00	108,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.321,000	9.495.320,00	92,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.316,000	1.856.880,00	18,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.314,000	1.650.240,00	16,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.252,000	922.680,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.315,000	7.014.200,00	68,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.253,000	717.710,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.264,000	1.026.400,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.319,000	10.319.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.313,000	39.601.920,00	384,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.255,000	307.650,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.251,000	2.357.730,00	23,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.260,000	7.695.000,00	75,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.324,000	10.324.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.317,000	103.170,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.254,000	922.860,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.326,000	10.326.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.318,000	1.341.340,00	13,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.250,000	25.522.500,00	249,00	
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.263,000	6.670.950,00	65,00	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.341,000	3.826.170,00	37,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.214,000	306.420,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.340,000	27.401.000,00	265,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.211,000	3.982.290,00	39,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.212,000	3.982.680,00	39,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.342,000	14.995.900,00	145,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.213,000	919.170,00	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.343,000	5.481.790,00	53,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.210,000	21.441.000,00	210,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.142,000	304.260,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.348,000	1.448.720,00	14,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.139,000	811.120,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.345,000	18.724.450,00	181,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.137,000	10.137.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.347,000	1.862.460,00	18,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.138,000	8.414.540,00	83,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.349,000	1.138.390,00	11,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.140,000	4.765.800,00	47,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.346,000	2.689.960,00	26,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.141,000	912.690,00	9,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.470,400	529.083,32	4,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.473,500	264.777,96	2,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.470,200	25.394.534,93	192,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.473,800	11.518.835,95	87,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.473,000	9.398.264,45	71,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.470,300	19.707.785,10	149,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.473,300	529.525,43	4,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.473,200	132.377,54	1,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.470,500	661.373,19	5,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.473,400	3.044.858,86	23,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.473,100	397.121,20	3,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.471,300	1.190.746,15	9,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.228,000	1.943.320,00	19,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.229,000	1.738.930,00	17,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.230,000	15.754.200,00	154,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.237,000	204.740,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.231,000	511.550,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.236,000	5.425.080,00	53,00	
F_XU0300425	30/04/25	28/04/25	10.230,000	20.460.000,00	200,00	
F_XU0300425	30/04/25	28/04/25	10.237,000	5.118.500,00	50,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	29/04/25	49,740	1.243.500,00	25,00	
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.689,000	1.389.570,00	13,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	29/04/25	49,736	23.624.600,00	475,00	
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.683,000	534.150,00	5,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	29/04/25	49,730	19.892.000,00	400,00	
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.715,000	14.679.550,00	137,00	
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.682,000	4.806.900,00	45,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.611,000	1.909.980,00	18,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.588,000	3.705.800,00	35,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.613,000	2.228.730,00	21,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.542,000	1.054.200,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.590,000	317.700,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.610,000	5.305.000,00	50,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.525,000	1.052.500,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.620,000	7.434.000,00	70,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.589,000	1.270.680,00	12,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.612,000	1.167.320,00	11,00	

KKH-İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.564,000	1.056.400,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	1093793267,22	10700,00
				1093793267,22	10700,00