

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	583.823.015,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	600.624.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,972026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,957895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,71
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.441.525,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.093.564,76

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			2.230.817,00	14,341243	26/03/25			80100511		12,580000	28.063.677,86	5,15	4,78	4,81
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			60.000,00	139,313817	29/05/25			80100511		141,500000	8.490.000,00	1,56	1,45	1,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			123.060,00	62,529134	15/05/25			80100511		50,950000	6.269.907,00	1,15	1,07	1,07
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			58.000,00	140,218324	29/05/25			80100511		149,500000	8.671.000,00	1,59	1,48	1,49
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			60.000,00	101,772855	06/03/25			80100511		77,450000	4.647.000,00	0,85	0,79	0,80
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			151.194,00	136,057248	29/05/25			80100511		128,200000	19.383.070,80	3,56	3,30	3,32
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.679.451,00	30,874769	21/01/25			80100511		34,540000	58.008.237,54	10,65	9,86	9,94
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.027.000,00	20,862118	29/05/25			80100511		25,600000	26.291.200,00	4,82	4,48	4,50
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST			TRABRISA91E3			247.883,00	91,104779	14/03/25			80100511		72,350000	17.934.335,05	3,29	3,06	3,07

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)

Mayıs-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)
DOAS	TL	ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			100.000,00	231,373861	15/05/25			80100517		173,600000	17.360.000,00	3,19	2,96	2,97
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			434.289,00	62,918102	06/03/25			80100517		53,350000	23.169.318,15	4,25	3,95	3,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			309.000,00	98,185284	09/05/25			80100517		80,150000	24.766.350,00	4,54	4,22	4,24
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			563.799,00	23,750456	23/05/25			80100517		22,920000	12.922.273,08	2,37	2,20	2,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.869.920,00	15,216300	17/01/25			80100517		10,750000	20.101.640,00	3,69	3,43	3,44
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			715.000,00	41,241702	09/04/25			80100517		32,800000	23.452.000,00	4,30	4,00	4,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			175.000,00	187,166722	22/05/25			80100511		141,700000	24.797.500,00	4,55	4,23	4,25
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			169.000,00	16,496467	17/01/25			80100511		15,300000	2.585.700,00	0,47	0,44	0,44
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			90.000,00	113,658943	29/05/25			80100511		139,600000	12.564.000,00	2,31	2,14	2,15
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			331.952,00	64,530075	28/04/25			80100511		30,580000	10.151.092,16	1,86	1,73	1,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			42.000,00	516,450798	12/05/25			80100511		477,000000	20.034.000,00	3,68	3,42	3,43
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		8,700000	17.929.656,00	3,29	3,06	3,07
PAGYO	TL				TREPGYO00013			417.076,00	54,640756	23/05/25			80100511		72,400000	30.196.302,40	5,54	5,15	5,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			502,00	100,543725	25/02/25			80100511		77,300000	38.804,60	0,01	0,01	0,01
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			65.890,00	168,097569	07/05/25			80100511		167,300000	11.023.397,00	2,02	1,88	1,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			579.000,00	103,432583	16/05/25			80100511		94,850000	54.918.150,00	10,08	9,36	9,41
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			320.000,00	58,373489	29/05/25			80100511		61,800000	19.776.000,00	3,63	3,37	3,39
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			800.000,36	16,166238	30/05/25			80100511		16,500000	13.200.005,94	2,42	2,25	2,26
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			1.652.784,26	3,605230	29/05/25			80100511		3,500000	5.784.744,91	1,06	0,99	0,99
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			150.227,00	114,743551	30/12/24			80100511		54,150000	8.134.792,05	1,49	1,39	1,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			564.000,00	32,207638	07/05/25			80100511		25,460000	14.359.440,00	2,63	2,45	2,46

GRUP TOPLAMI								17.047.724,62								545.023.594,54	100,00	92,90	93,35
GRUP TOPLAMI								17.047.724,62								545.023.594,54	100,00	92,90	93,35

T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		41.165.089,59	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277460	41.165.089,59	48,990000	41.165.089,59	98,94	7,02	7,05
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	270.965,34	43,500000	30/05/25		259.820,00	80106571	270.965,34	43,500000	270.965,34	0,65	0,05	0,05
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	170.607,81	43,500000	30/05/25		163.590,00	80106571	170.607,81	43,500000	170.607,81	0,41	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								41.606.662,74								41.606.662,74	100,00	7,10	7,13
GRUP TOPLAMI								41.606.662,74								41.606.662,74	100,00	7,10	7,13

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																586.630.257,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	586.630.257,28	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	635.606,90	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.442.848,41	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	583.823.015,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.659.817,81	0,2843 %
Kayda Alma Ücreti	10.352,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.919,66	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.495,32	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	568,66	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.696,89	0,0018 %
	1.796.985,84	0,3078 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	278.100,00	27.305.327,50
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/05/25	1.244.179,26	4.485.553,03
PAGYO	Temmettü	05/05/25	1.207.012,80	1.207.012,80
DOAS	Temmettü	22/05/25	2.727.272,72	2.727.272,72
MAVI	Temmettü	28/05/25	389.054,28	389.054,28
LKMNH	Temmettü	28/05/25	35.208,33	35.208,33
AEFES	Temmettü	29/05/25	147.429,83	147.429,83
PAGYO	Temmettü	30/05/25	333.660,80	333.660,80
MGROS	Temmettü	30/05/25	289.968,37	289.968,37

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar