

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Temmuz-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	:	609.678.319,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	567.060.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,075157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,979169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,85
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	:	3,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.446.300,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.699.735,49

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		15,520000	34.622.279,84	5,84	5,65	5,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			123.060,00	62,529134	15/05/25			80100511		67,500000	8.306.550,00	1,40	1,36	1,36
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			58.000,00	140,218324	29/05/25			80100511		142,600000	8.270.800,00	1,39	1,35	1,36
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			295.101,00	80,265756	30/06/25			80100511		88,650000	26.160.703,65	4,41	4,27	4,29
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			151.194,00	136,057248	29/05/25			80100511		163,300000	24.689.980,20	4,16	4,03	4,05
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.276.124,00	30,874769	04/07/25			80100511		35,800000	45.685.239,20	7,72	7,47	7,49
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.027.000,00	20,862118	29/05/25			80100511		21,500000	22.080.500,00	3,72	3,61	3,62
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK			TRABRISA91E3			247.883,00	91,104779	14/03/25			80100511		77,600000	19.235.720,80	3,24	3,14	3,16

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Temmuz-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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			50.000,00	231,373861	09/07/25			80100517		184,300000	9.215.000,00	1,55	1,50	1,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			434.289,00	62,918102	06/03/25			80100517		64,750000	28.120.212,75	4,74	4,59	4,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			309.000,00	98,185284	09/05/25			80100517		95,150000	29.401.350,00	4,96	4,80	4,82
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.123.799,00	23,086754	18/06/25			80100517		25,980000	29.196.298,02	4,92	4,77	4,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.869.920,00	15,216300	17/01/25			80100517		14,820000	27.712.214,40	4,67	4,52	4,55
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			715.000,00	41,241702	09/04/25			80100517		41,820000	29.901.300,00	5,04	4,88	4,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			158.000,00	187,166722	08/07/25			80100511		179,300000	28.329.400,00	4,78	4,62	4,65
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		17,400000	2.940.600,00	0,50	0,48	0,48
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			661.952,00	49,810947	26/06/25			80100511		42,300000	28.000.569,60	4,72	4,57	4,59
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			53.000,00	508,121750	30/06/25			80100511		524,000000	27.772.000,00	4,68	4,53	4,56
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		11,020000	22.710.897,60	3,83	3,71	3,73
PAGYO	TL				TREPGYO00013			405.734,00	54,640756	03/07/25			80100511		74,100000	30.064.889,40	5,07	4,91	4,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			155.502,00	81,358871	01/07/25			80100511		95,350000	14.827.115,70	2,50	2,42	2,43
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			65.890,00	168,097569	07/05/25			80100511		169,000000	11.135.410,00	1,88	1,82	1,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			319.000,00	103,432583	14/07/25			80100511		93,250000	29.746.750,00	5,02	4,86	4,88
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.600.000,72	8,083119	11/06/25			80100511		9,890000	15.824.007,12	2,67	2,58	2,60
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			1.652.784,26	3,605230	29/05/25			80100511		3,940000	6.511.969,99	1,10	1,06	1,07
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			150.227,00	114,743551	30/12/24			80100511		64,400000	9.674.618,80	1,63	1,58	1,59
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMI00012			45.000,00	84,691966	18/07/25			80100511		87,250000	3.926.250,00	0,66	0,64	0,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			564.000,00	32,207638	07/05/25			80100511		33,660000	18.984.240,00	3,20	3,10	3,11

GRUP TOPLAMI	17.972.156,98	593.046.867,07	100,00	96,82	97,28
GRUP TOPLAMI	17.972.156,98	593.046.867,07	100,00	96,82	97,28

T.REPO																		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	320.320,00	36,500000	31/07/25	75.570,00	80352037	320.320,00	36,500000	320.320,00	1,64	0,05	0,05
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	150.150,00	36,500000	31/07/25	35.420,00	80352037	150.150,00	36,500000	150.150,00	0,77	0,03	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	19.022.201,37	42,650000	31/07/25	3.394.895,00	80352037	19.022.201,37	42,650000	19.022.201,37	97,59	3,10	3,12

GRUP TOPLAMI	19.492.671,37	19.492.671,37	100,00	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI	19.492.671,37	19.492.671,37	100,00	3,18	3,19

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	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	612.539.538,44	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	612.539.538,44	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.189,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.869.407,95	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	609.678.319,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.613.610,06	0,2647 %
Kayda Alma Ücreti	10.039,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.054,70	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.241,29	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	351,98	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.940,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.133,60	0,0018 %
	1.690.814,93	0,2774 %

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
BOBET	Temmettü	10/07/25	205.400,00	205.400,00
BASGZ	Temmettü	22/07/25	2.552.248,00	2.552.248,00
PAGYO	Temmettü	25/07/25	268.695,43	268.695,43
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				