

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Temmuz-2026

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	:	538.451.630,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	435.398.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,294273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,21
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
g2-)BPP-BPP 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	:	2,84
o-)Yatırım Fonu	:	1,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.272.307,00	16,653950	28/07/26			80100511		21,880000	27.838.077,16	5,51	5,17	5,17
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			90.129,00	239,146375	28/07/26			80100511		242,900000	21.892.334,10	4,33	4,07	4,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			339.650,00	74,938911	28/07/26			80100511		63,400000	21.533.810,00	4,26	4,00	4,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			327.432,00	10,370000	28/07/26			80100511		13,000000	4.256.616,00	0,84	0,79	0,79
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.783.171,00	8,133588	28/07/26			80100511		9,300000	25.883.490,30	5,12	4,81	4,81
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			110.000,00	103,045709	11/06/26			80100511		101,000000	11.110.000,00	2,20	2,06	2,06
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			277.898,00	98,674625	28/07/26			80100511		115,000000	31.958.270,00	6,33	5,96	5,94
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			467.760,00	26,160146	28/07/26			80100511		27,200000	12.723.072,00	2,52	2,36	2,36
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			251.839,00	86,030612	07/07/26			80100511		113,400000	28.558.542,60	5,65	5,30	5,30

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF																			
Temmuz-2026																			
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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			39.661,00	136,057248	27/04/26			80100511		264,750000	10.500.249,75	2,08	1,95	1,95
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM			TREBSGZ00037			585.228,00	30,874769	28/07/26			80100511		44,400000	25.984.123,20	5,14	4,83	4,83
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			79.987,00	300,528736	28/07/26			80100511		390,250000	31.214.926,75	6,18	5,80	5,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			327.432,00	21,300000	28/07/26			80100517		17,910000	5.864.307,12	1,16	1,09	1,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			186.826,00	111,695026	28/07/26			80100517		108,900000	20.345.351,40	4,03	3,78	3,78
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			209.089,00	144,730270	28/07/26			80100517		123,400000	25.801.582,60	5,11	4,79	4,79
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			19.776,00	208,000000	28/07/26			80100517		149,500000	2.956.512,00	0,59	0,55	0,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			704.371,00	15,778148	28/07/26			80100517		12,470000	8.783.506,37	1,74	1,63	1,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			125.360,00	192,250514	28/07/26			80100511		196,900000	24.683.384,00	4,88	4,58	4,58
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			158.103,00	16,496467	28/07/26			80100511		14,380000	2.273.521,14	0,45	0,42	0,42
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			48.179,00	569,305028	28/07/26			80100511		625,500000	30.135.964,50	5,96	5,60	5,60
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			689.207,00	6,252420	28/07/26			80100511		11,210000	7.726.010,47	1,53	1,44	1,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			302.159,00	95,339640	30/07/26			80100511		84,500000	25.532.435,50	5,05	4,74	4,74
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			93.552,00	309,310760	28/07/26			80100511		271,750000	25.422.756,00	5,03	4,72	4,72
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			97,00	170,214536	02/01/26			80100511		130,100000	12.619,70	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			224.525,00	104,179786	28/07/26			80100511		99,950000	22.441.273,75	4,44	4,17	4,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			58.002,00	320,020833	28/07/26			80100511		314,000000	18.212.628,00	3,60	3,38	3,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.743,00	319,527536	28/07/26			80100511		272,500000	8.922.467,50	1,77	1,66	1,66
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			74.842,00	48,420000	28/07/26			80100511		44,160000	3.305.022,72	0,65	0,61	0,61
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-55.000,00	48,420000	31/07/26			80100511		44,160000	-2.428.800,00	-0,48	-0,45	-0,45
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.029.072,44	6,797884	28/07/26			80100511		6,290000	6.472.865,65	1,28	1,20	1,20
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,52	1,800766	15/06/26			80100511		1,690000	0,88	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			470.566,00	39,872604	28/07/26			80100511		32,760000	15.415.742,16	3,05	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								11.323.963,96								505.332.663,32	100,00	93,87	93,84
GRUP TOPLAMI								11.323.963,96								505.332.663,32	100,00	93,87	93,84
T.REPO																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT110827T16	31,05	2	180.459,37	31,050000	31/07/26		224.630,00	81796768	180.459,37	31,050000	180.459,37	1,32	0,03	0,03
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT150927T11	31,05	2	431.097,38	31,050000	31/07/26		557.240,00	81796768	431.097,38	31,050000	431.097,38	3,16	0,08	0,08
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT151227T16	39,96	2	13.042.696,99	39,960000	31/07/26		8.855.900,00	81796768	13.042.696,99	39,960000	13.042.696,99	95,52	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								13.654.253,74								13.654.253,74	100,00	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								13.654.253,74								13.654.253,74	100,00	2,53	2,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			4.500,00	18,200000	31/07/26			80105125		18,370000	8.266.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			1.300,00	84,670000	31/07/26			80105125		86,960000	11.304.800,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			465,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	14.984.625,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			4.000,00	31,890000	31/07/26			80105125		33,610000	13.444.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.265,00								47.999.925,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.265,00								47.999.925,00	0,00	0,00	0,00

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF																			
Temmuz-2026																			
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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.379.571,88								13.379.571,88	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								13.379.571,88								13.379.571,88	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								13.379.571,88								13.379.571,88	100,00	2,48	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			3.717,00	1.479,455523	30/04/26					1.628,770021	6.054.138,17	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								3.717,00								6.054.138,17	100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								3.717,00								6.054.138,17	100,00	1,12	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																538.420.627,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	538.420.627,11	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.609,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.368.300,00	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.345.905,88	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	538.451.630,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.699,09	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	1.704.777,18	0,3166 %
Kayda Alma Ücreti	10.676,65	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.923,60	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.520,06	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0027 %
	1.836.077,83	0,3409 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	180.498,98	180.498,98

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0726			31/07/26	03/07/26	39,330	1.966.500,00	500,00
F_YKBNK0726			31/07/26	03/07/26	39,320	7.864.000,00	2.000,00
F_THYAO0826			31/08/26	28/07/26	333,300	1.666.500,00	50,00
F_SAHOL0826			31/08/26	28/07/26	89,850	898.500,00	100,00
F_THYAO0826			31/08/26	28/07/26	333,800	300.420,00	9,00

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Temmuz-2026

F_EKGYO0826	31/08/26	28/07/26	19,200	4.800.000,00	2.500,00
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	333,250	8.497.875,00	255,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,810	845.250,00	250,00
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	333,400	3.500.700,00	105,00
F_EKGYO0826	31/08/26	28/07/26	19,170	3.834.000,00	2.000,00
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	333,850	701.085,00	21,00
F_SAHOL0826	31/08/26	28/07/26	89,840	6.288.800,00	700,00
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	333,500	333.500,00	10,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,840	6.768.000,00	2.000,00
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	333,450	100.035,00	3,00
F_SAHOL0826	31/08/26	28/07/26	89,820	1.796.400,00	200,00
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	333,550	400.260,00	12,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,830	3.383.000,00	1.000,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,800	845.000,00	250,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,820	845.500,00	250,00
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,790	844.750,00	250,00
F_SAHOL0826	31/08/26	28/07/26	89,860	2.695.800,00	300,00
F_THYAO0726	31/07/26	08/07/26	337,750	7.362.950,00	218,00
F_THYAO0726	31/07/26	08/07/26	337,700	2.769.140,00	82,00
F_SAHOL0726	31/07/26	28/07/26	87,470	5.029.525,00	575,00
F_EKGYO0726	31/07/26	28/07/26	18,700	1.870.000,00	1.000,00
F_SAHOL0726	31/07/26	28/07/26	87,460	2.842.450,00	325,00
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	324,600	4.869.000,00	150,00
F_SAHOL0726	31/07/26	28/07/26	87,490	1.872.286,00	214,00
F_EKGYO0726	31/07/26	28/07/26	18,690	1.869.000,00	1.000,00
F_SAHOL0726	31/07/26	28/07/26	87,480	1.627.128,00	186,00
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,960	5.484.544,00	1.664,00
F_EKGYO0726	31/07/26	28/07/26	18,720	3.744.000,00	2.000,00
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,950	4.118.750,00	1.250,00
F_EKGYO0726	31/07/26	28/07/26	18,730	936.500,00	500,00
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,860	1.251.966,00	381,00
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	324,800	3.735.200,00	115,00
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	324,700	4.870.500,00	150,00
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,920	171.184,00	52,00
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	324,650	1.623.250,00	50,00
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,910	651.618,00	198,00
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,940	675.270,00	205,00
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,900	822.500,00	250,00
FUTURES	Toplamı:			117372636,00	23330,00
				117372636,00	23330,00