

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

Ağustos-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	:	536.990.773,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	426.497.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,259070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,36
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	:	2,73
o-)Yatırım Fonu	:	1,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
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			1.022.307,00	16,653950	06/08/26			80100511		17,840000	18.237.956,88	3,66	3,38	3,40
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			90.129,00	239,146375	28/07/26			80100511		261,250000	23.546.201,25	4,73	4,36	4,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			414.650,00	74,579166	26/08/26			80100511		71,850000	29.792.602,50	5,98	5,52	5,55
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			327.432,00	10,370000	28/07/26			80100511		10,770000	3.526.442,64	0,71	0,65	0,66
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.683.171,00	8,133588	24/08/26			80100511		10,010000	16.848.541,71	3,38	3,12	3,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			110.000,00	103,045709	11/06/26			80100511		108,300000	11.913.000,00	2,39	2,21	2,22
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			227.898,00	98,674625	05/08/26			80100511		104,100000	23.724.181,80	4,76	4,40	4,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			467.760,00	26,160146	28/07/26			80100511		27,200000	12.723.072,00	2,55	2,36	2,37
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			218.912,00	86,030612	25/08/26			80100511		120,200000	26.313.222,40	5,28	4,88	4,90

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Ağustos-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		335,000000	13.286.435,00	2,67	2,46	2,47
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM			TREBSGZ00037			585.228,00	30,874769	28/07/26			80100511		44,380000	25.972.418,64	5,21	4,81	4,84
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBIMM00018			49.987,00	300,528736	20/08/26			80100511		405,500000	20.269.728,50	4,07	3,76	3,77
EKGYO	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TREEGYO00017			327.432,00	21,300000	28/07/26			80100517		20,000000	6.548.640,00	1,31	1,21	1,22
ENJSA	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TREENSA00014			116.826,00	111,695027	26/08/26			80100517		110,100000	12.862.542,60	2,58	2,38	2,40
GARAN	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.089,00	144,730269	21/08/26			80100517		130,900000	26.191.650,10	5,26	4,86	4,88
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TREGLRM00010			19.776,00	208,000000	28/07/26			80100517		169,600000	3.354.009,60	0,67	0,62	0,62
ISCTR	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRAIISCTR91N2			704.371,00	15,778148	28/07/26			80100517		12,640000	8.903.249,44	1,79	1,65	1,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			120.860,00	192,250514	26/08/26			80100511		214,900000	25.972.814,00	5,21	4,81	4,84
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		13,480000	2.131.228,44	0,43	0,39	0,40
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREMGTI00012			67.179,00	570,350064	25/08/26			80100511		533,500000	35.839.996,50	7,20	6,64	6,67
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			689.207,00	6,252420	28/07/26			80100511		11,640000	8.022.369,48	1,61	1,49	1,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			302.159,00	95,339640	30/07/26			80100511		93,200000	28.161.218,80	5,65	5,22	5,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRETAVH00018			93.552,00	309,310760	28/07/26			80100511		265,000000	24.791.280,00	4,98	4,60	4,62
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATBORG91A4			97,00	170,214536	02/01/26			80100511		161,000000	15.617,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			224.525,00	104,179786	28/07/26			80100511		95,050000	21.341.101,25	4,28	3,96	3,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			58.002,00	320,020833	28/07/26			80100511		302,250000	17.531.104,50	3,52	3,25	3,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TRATOASO91H3			22.743,00	319,527536	28/08/26			80100511		271,250000	6.169.038,75	1,24	1,14	1,15
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TREKOAL00014			19.842,00	48,420000	04/08/26			80100511		52,900000	1.049.641,80	0,21	0,19	0,20
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.029.072,44	6,797884	28/07/26			80100511		5,970000	6.143.562,47	1,23	1,14	1,14
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREULFK00036			0,52	1,800766	15/06/26			80100511		1,640000	0,86	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.010.566,00	36,782350	06/08/26			80100511		36,520000	36.905.870,32	7,44	6,86	6,87
GRUP TOPLAMI								10.401.536,96							498.088.739,23	100,00	92,32	92,75	
GRUP TOPLAMI								10.401.536,96							498.088.739,23	100,00	92,32	92,75	
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	100.087,67	32,000000	31/08/26		101.500,00	81919363	100.087,67	32,000000	100.087,67	0,50	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	20.020.263,01	36,980000	31/08/26		1.749.245,00	81919363	20.020.263,01	36,980000	20.020.263,01	99,50	3,71	3,73
GRUP TOPLAMI								20.120.350,68							20.120.350,68	100,00	3,73	3,75	
GRUP TOPLAMI								20.120.350,68							20.120.350,68	100,00	3,73	3,75	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			7.700,00	21,120000	31/08/26			80105125		20,550000	15.823.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			1.200,00	96,130000	31/08/26			80105125		95,560000	11.467.200,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			300,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	9.291.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			155,00	399,500000	31/08/26			80105125		405,500000	6.285.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			3.500,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	13.097.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.855,00							55.963.950,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.855,00							55.963.950,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF																			
Ağustos-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								15.197.629,00								15.197.629,00	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								15.197.629,00								15.197.629,00	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								15.197.629,00								15.197.629,00	100,00	2,82	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			3.627,00	1.479,455522	04/08/26					1.684,305653	6.108.976,60	100,00	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								3.627,00								6.108.976,60	100,00	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								3.627,00								6.108.976,60	100,00	1,13	1,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																539.515.695,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	539.515.695,51	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.914,87	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.689.836,88	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.990.773,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.708,50	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	1.381.051,47	0,2572 %
Kayda Alma Ücreti	8.588,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.544,97	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	91.552,86	0,0170 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
	1.566.374,81	0,2916 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	154.360,87	154.360,87

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TUPRS0826			31/08/26	14/08/26	362,500	5.618.750,00	155,00
F_YKBNK0926			30/09/26	24/08/26	37,850	3.084.775,00	815,00
F_EKGYO0926			30/09/26	24/08/26	21,230	1.061.500,00	500,00
F_YKBNK0926			30/09/26	24/08/26	37,840	669.768,00	177,00
F_SAHOL0926			30/09/26	24/08/26	98,460	994.446,00	101,00
F_YKBNK0926			30/09/26	24/08/26	37,830	30.264,00	8,00
F_EKGYO0926			30/09/26	24/08/26	21,240	1.486.800,00	700,00
F_SAHOL0926			30/09/26	24/08/26	98,500	620.550,00	63,00

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF						
Ağustos-2026						
F_EKGYO0926	30/09/26	24/08/26	21,140	4.228.000,00	2.000,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,470	1.427.815,00	145,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,430	1.968.600,00	200,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,540	1.478.100,00	150,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,420	492.100,00	50,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,510	2.787.833,00	283,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,530	167.501,00	17,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,480	1.132.520,00	115,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,440	492.200,00	50,00	
F_SAHOL0926	30/09/26	24/08/26	98,490	256.074,00	26,00	
F_TUPRS0926	30/09/26	26/08/26	381,700	5.763.670,00	151,00	
F_EKGYO0926	30/09/26	26/08/26	21,470	2.147.000,00	1.000,00	
F_YKBNK0926	30/09/26	26/08/26	38,510	1.085.982,00	282,00	
F_EKGYO0926	30/09/26	26/08/26	21,490	2.149.000,00	1.000,00	
F_THYAO0926	30/09/26	26/08/26	319,300	1.181.410,00	37,00	
F_EKGYO0926	30/09/26	26/08/26	21,440	53.600,00	25,00	
F_YKBNK0926	30/09/26	26/08/26	38,520	3.389.760,00	880,00	
F_EKGYO0926	30/09/26	26/08/26	21,260	542.130,00	255,00	
F_THYAO0926	30/09/26	26/08/26	317,650	4.764.750,00	150,00	
F_EKGYO0926	30/09/26	26/08/26	21,450	4.761.900,00	2.220,00	
F_YKBNK0926	30/09/26	26/08/26	38,530	5.155.314,00	1.338,00	
F_TUPRS0926	30/09/26	26/08/26	381,650	76.330,00	2,00	
F_THYAO0926	30/09/26	26/08/26	319,350	3.608.655,00	113,00	
F_TUPRS0926	30/09/26	26/08/26	381,550	76.310,00	2,00	
F_THYAO0826	31/08/26	13/08/26	311,800	5.144.700,00	165,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	14/08/26	35,900	5.385.000,00	1.500,00	
F_SAHOL0826	31/08/26	14/08/26	90,000	7.200.000,00	800,00	
F_SAHOL0826	31/08/26	14/08/26	89,900	4.495.000,00	500,00	
F_TUPRS0826	31/08/26	26/08/26	378,600	1.060.080,00	28,00	
F_EKGYO0826	31/08/26	26/08/26	20,740	947.818,00	457,00	
F_TUPRS0826	31/08/26	26/08/26	378,500	1.476.150,00	39,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	26/08/26	37,530	577.962,00	154,00	
F_THYAO0826	31/08/26	26/08/26	309,600	4.644.000,00	150,00	
F_EKGYO0826	31/08/26	26/08/26	20,950	2.095.000,00	1.000,00	
F_TUPRS0826	31/08/26	26/08/26	378,700	75.740,00	2,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	26/08/26	37,520	8.802.192,00	2.346,00	
F_THYAO0826	31/08/26	26/08/26	311,150	4.667.250,00	150,00	
F_EKGYO0826	31/08/26	26/08/26	20,910	2.091.000,00	1.000,00	
F_TUPRS0826	31/08/26	26/08/26	378,650	795.165,00	21,00	
F_EKGYO0826	31/08/26	26/08/26	20,750	255.225,00	123,00	
F_TUPRS0826	31/08/26	26/08/26	378,750	37.875,00	1,00	
F_EKGYO0826	31/08/26	26/08/26	20,940	2.094.000,00	1.000,00	
F_TUPRS0826	31/08/26	26/08/26	378,550	2.422.720,00	64,00	
F_EKGYO0826	31/08/26	26/08/26	20,730	1.907.160,00	920,00	
FUTURES				Toplamı:	118927444,00	23430,00
					118927444,00	23430,00