

**KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)**  
**Ocak-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	:	646.458.930,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	637.366.633,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,014265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,90
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	:	5,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.508.301,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	155.261.911,69

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			80.722,00	272,338895	24/07/24			80100511		161,400000	13.028.530,80	2,09	2,00	2,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			473.067,00	62,529134	12/08/24			80100511		64,850000	30.678.394,95	4,93	4,71	4,75
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.085.948,00	11,527071	07/01/25			80100511		11,540000	12.531.839,92	2,01	1,92	1,94
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			360.349,00	7,607225	08/01/25			80100511		7,170000	2.583.702,33	0,41	0,40	0,40
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.679.451,00	30,874769	21/01/25			80100511		30,100000	50.551.475,10	8,12	7,75	7,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			78.947,00	560,658125	04/09/24			80100511		550,000000	43.420.850,00	6,97	6,66	6,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			217.289,00	63,694694	28/01/25			80100517		61,300000	13.319.815,70	2,14	2,04	2,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			34.200,00	981,852841	28/01/25			80100517		929,500000	31.788.900,00	5,10	4,87	4,92

**KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)**  
**Ocak-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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			484.187,00	121,778789	09/01/25			80100517		127,300000	61.637.005,10	9,89	9,46	9,53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			353.799,00	32,223490	27/01/25			80100517		28,440000	10.062.043,56	1,62	1,54	1,56
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,00	7,949955	08/01/25			80100517		7,680000	7.680.000,00	1,23	1,18	1,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.869.920,00	15,216300	17/01/25			80100517		14,160000	26.478.067,20	4,25	4,06	4,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			508.073,00	41,862233	30/12/24			80100517		44,700000	22.710.863,10	3,65	3,48	3,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			97.100,00	226,595596	24/07/24			80100511		169,800000	16.487.580,00	2,65	2,53	2,55
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		21,500000	3.633.500,00	0,58	0,56	0,56
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			127.195,00	112,439895	11/12/24			80100511		120,400000	15.314.278,00	2,46	2,35	2,37
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			215.976,00	129,060149	25/07/24			80100511		71,050000	15.345.094,80	2,46	2,35	2,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	535,407286	02/01/25			80100511		585,000000	8.190.000,00	1,31	1,26	1,27
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.200.000,00	6,623756	08/01/25			80100511		5,670000	6.804.000,00	1,09	1,04	1,05
PAGYO	TL				TREPGYO00013			656.076,00	54,640756	24/01/25			80100511		62,800000	41.201.572,80	6,62	6,32	6,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			513.502,00	100,543726	04/09/24			80100511		99,900000	51.298.849,80	8,24	7,87	7,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			285.000,00	106,249160	30/01/25			80100511		108,100000	30.808.500,00	4,95	4,73	4,77
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			533.000,00	57,783918	10/01/25			80100511		59,550000	31.740.150,00	5,10	4,87	4,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			80.000,00	140,300000	30/01/25			80100511		141,200000	11.296.000,00	1,81	1,73	1,75
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.449.701,36	15,344590	30/01/25			80100511		17,940000	26.007.642,40	4,18	3,99	4,02
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			150.227,00	114,743551	30/12/24			80100511		77,800000	11.687.660,60	1,88	1,79	1,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			864.156,00	32,207638	04/09/24			80100511		30,720000	26.546.872,32	4,26	4,07	4,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.580.885,36</b>								<b>622.833.188,48</b>	<b>100,00</b>	<b>95,53</b>	<b>96,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.580.885,36</b>								<b>622.833.188,48</b>	<b>100,00</b>	<b>95,53</b>	<b>96,37</b>
<b>T.REPO</b>																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMİNAT	44,48		29.106.020,82	44,480000	31/01/25		100.000,00	1089433	29.106.020,82	44,480000	29.106.020,82	99,69	4,46	4,50
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	90.295,89	40,000000	31/01/25		24.780,00	79635458	90.295,89	40,000000	90.295,89	0,31	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.196.316,71</b>								<b>29.196.316,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4,47</b>	<b>4,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.196.316,71</b>								<b>29.196.316,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4,47</b>	<b>4,51</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>652.029.505,19</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	652.029.505,19	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.597,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.587.172,18	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	646.458.930,99	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.032,66	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	2.025.009,30	0,3132 %
Kayda Alma Ücreti	12.287,43	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.985,19	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.812,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.005,20	0,0017 %
	2.203.575,48	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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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