

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Eylül-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	:	563.655.732,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	523.580.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,076540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,102109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,78
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	:	5,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.920.651,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.992.100,65

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			1.330.817,00	14,341243	13/08/25			80100511		13,100000	17.433.702,70	3,20	3,04	3,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			123.060,00	62,529134	15/05/25			80100511		62,700000	7.715.862,00	1,41	1,35	1,37
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			58.000,00	140,218324	29/05/25			80100511		137,600000	7.980.800,00	1,46	1,39	1,42
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			295.101,00	80,265756	30/06/25			80100511		90,350000	26.662.375,35	4,89	4,65	4,73
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			151.194,00	136,057248	29/05/25			80100511		182,400000	27.577.785,60	5,06	4,81	4,89
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.276.124,00	30,874769	04/07/25			80100511		38,320000	48.901.071,68	8,98	8,50	8,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			34.000,00	540,082353	13/08/25			80100511		541,000000	18.394.000,00	3,37	3,21	3,26
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.027.000,00	20,862118	29/05/25			80100511		19,770000	20.303.790,00	3,72	3,54	3,60
BRISA	TL	BRİSA			TRABRISA91E3			247.883,00	91,104779	14/03/25			80100511		79,500000	19.706.698,50	3,61	3,43	3,50

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Eylül-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)
ENJSA	TL	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			434.289,00	62,918102	06/03/25			80100517		79,550000	34.547.689,95	6,33	6,02	6,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			279.000,00	98,185284	13/08/25			80100517		99,050000	27.634.950,00	5,07	4,82	4,90
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			713.799,00	23,086754	08/08/25			80100517		24,340000	17.373.867,66	3,19	3,03	3,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			240.000,00	23,356257	30/09/25			80100517		24,340000	5.841.600,00	1,07	1,02	1,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.539.920,00	15,111463	17/09/25			80100517		14,150000	35.939.868,00	6,59	6,26	6,38
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			515.000,00	41,241702	03/09/25			80100517		43,420000	22.361.300,00	4,10	3,90	3,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			143.000,00	187,166722	06/08/25			80100511		172,900000	24.724.700,00	4,53	4,31	4,39
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		17,450000	2.949.050,00	0,54	0,51	0,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			661.952,00	49,810947	26/06/25			80100511		37,360000	24.730.526,72	4,53	4,31	4,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			53.000,00	508,121750	30/06/25			80100511		445,000000	23.585.000,00	4,32	4,11	4,18
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		9,070000	18.692.181,60	3,43	3,26	3,32
PAGYO	TL				TREPGYO00013			5.341,00	54,640756	24/09/25			80100511		87,000000	464.667,00	0,09	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			155.502,00	81,358871	01/07/25			80100511		86,800000	13.497.573,60	2,47	2,35	2,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.000,00	39,811667	11/08/25			80100511		37,320000	11.196.000,00	2,05	1,95	1,99
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			65.890,00	168,097569	07/05/25			80100511		170,200000	11.214.478,00	2,06	1,96	1,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			319.000,00	103,432583	14/07/25			80100511		97,850000	31.214.150,00	5,72	5,44	5,54
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.440.000,72	8,083119	06/08/25			80100511		9,280000	13.363.206,68	2,45	2,33	2,37
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0,26	3,601533	13/08/25			80100511		3,790000	0,99	0,00	0,00	0,00
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMI00012			90.000,00	89,931722	25/08/25			80100511		136,600000	12.294.000,00	2,25	2,14	2,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			564.000,00	32,207638	07/05/25			80100511		33,940000	19.142.160,00	3,51	3,34	3,40

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	573.744.218,27	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.116,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	35.208,33	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.134.810,39	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	563.655.732,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.364,28	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	1.486.588,89	0,2637 %
Kayda Alma Ücreti	8.017,25	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.951,00	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.457,60	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0013 %
	1.574.106,72	0,2792 %

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	01/09/25	288.000,14	288.000,14
BIMAS	Temmettü	19/09/25	136.000,00	136.000,00

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