

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Kasım-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	:	537.958.403,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	491.952.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,123840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,71
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	:	4,29
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	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.048.691,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.610.663,61

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			700.000,00	13,956429	20/10/25			80100511		15,790000	11.053.000,00	2,18	2,07	2,05
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			880.817,00	14,341243	08/10/25			80100511		13,020000	11.468.237,34	2,26	2,15	2,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			373.060,00	59,996610	27/10/25			80100511		64,750000	24.155.635,00	4,75	4,52	4,49
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			58.000,00	140,218324	29/05/25			80100511		128,100000	7.429.800,00	1,46	1,39	1,38
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			265.000,00	80,265756	24/11/25			80100511		94,950000	25.161.750,00	4,95	4,71	4,68
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			-13.000,00	80,265756	28/11/25			80100511		94,950000	-1.234.350,00	-0,24	-0,23	-0,23
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			122.000,00	136,057248	24/11/25			80100511		210,000000	25.620.000,00	5,04	4,80	4,76
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-6.000,00	136,057248	28/11/25			80100511		210,000000	-1.260.000,00	-0,25	-0,24	-0,23
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSGZ00037			1.250.124,00	30,874769	20/11/25			80100511		40,700000	50.880.046,80	10,00	9,52	9,46

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF																			
Kasım-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)
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.000,00	545,805948	20/11/25			80100511		537,000000	12.888.000,00	2,54	2,41	2,40
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.027.000,00	20,862118	29/05/25			80100511		18,800000	19.307.600,00	3,80	3,61	3,59
BRISA	TL	A.Ş. BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			177.883,00	91,104779	30/10/25			80100511		80,500000	14.319.581,50	2,82	2,68	2,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			434.289,00	62,918102	06/03/25			80100517		80,150000	34.808.263,35	6,85	6,52	6,47
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			279.000,00	98,185284	13/08/25					94,600000	26.393.400,00	5,19	4,94	4,91
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-13.000,00	98,185284	28/11/25			80100517		94,600000	-1.229.800,00	-0,24	-0,23	-0,23
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			953.799,00	23,356257	02/10/25			80100517		22,920000	21.861.073,08	4,30	4,09	4,06
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			1.289.920,00	15,111463	20/10/25			80100517		13,570000	17.504.214,40	3,45	3,28	3,25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			265.000,00	41,241702	08/10/25			80100517		39,940000	10.584.100,00	2,08	1,98	1,97
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			155.000,00	186,364137	10/11/25			80100511		168,400000	26.102.000,00	5,14	4,89	4,85
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-7.000,00	186,364137	28/11/25			80100511		168,400000	-1.178.800,00	-0,23	-0,22	-0,22
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			169.000,00	16,496467	17/01/25			80100511		14,770000	2.496.130,00	0,49	0,47	0,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			661.952,00	49,810947	26/06/25			80100511		37,720000	24.968.829,44	4,91	4,67	4,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.S.			TREMGTI00012			53.000,00	508,121750	30/06/25			80100511		521,000000	27.613.000,00	5,43	5,17	5,13
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		9,900000	20.402.712,00	4,02	3,82	3,79
PAGYO	TL				TREPGYO00013			5.341,00	54,640756	24/09/25			80100511		82,500000	440.632,50	0,09	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			155.502,00	81,358871	01/07/25			80100511		81,900000	12.735.613,80	2,51	2,38	2,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	39,811667	20/10/25			80100511		37,320000	1.866.000,00	0,37	0,35	0,35
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			98.097,00	170,214522	12/11/25			80100511		160,000000	15.695.520,00	3,09	2,94	2,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			319.000,00	103,432583	14/07/25			80100511		93,550000	29.842.450,00	5,87	5,59	5,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			740.000,72	8,083119	28/11/25			80100511		12,120000	8.968.808,73	1,77	1,68	1,67
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,26	3,601533	13/08/25			80100511		4,010000	1,05	0,00	0,00	0,00
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMI00012			66.199,00	89,931722	08/10/25			80100511		128,600000	8.513.191,40	1,68	1,59	1,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			564.000,00	32,207638	07/05/25			80100511		35,300000	19.909.200,00	3,92	3,73	3,70
GRUP TOPLAMI								13.158.863,98											
GRUP TOPLAMI								13.158.863,98											
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		26.084.197,26	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593397	26.084.197,26	39,400000	26.084.197,26	99,73	4,88	4,85
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	70.184,40	32,050000	28/11/25		15.235,00	80826971	70.184,40	32,050000	70.184,40	0,27	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								26.154.381,66											
GRUP TOPLAMI								26.154.381,66											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																534.240.222,05	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	534.240.222,05	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	624.622,46	0,12 %
C-)ALACAKLAR	4.892.670,20	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.799.111,01	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	537.958.403,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.569,15	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	1.336.916,30	0,2485 %
Kayda Alma Ücreti	8.353,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.761,97	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106,17	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.840,00	0,0029 %
BIST Endeks lisans ücreti	-9.285,57	-0,0017 %
	1.394.838,91	0,2593 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	190.274,48	190.274,48
GWIND	Temmettü	28/11/25	611.137,84	611.137,84

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