

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Ekim-2024

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	:	587.135.848,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	678.535.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,865298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,943192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,10
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	:	4,42
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	:	0,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 53.849.556,61

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 52.924.971,73

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			80.722,00	272,338895	24/07/24			80100511		191,700000	15.474.407,40	2,76	2,61	2,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			473.067,00	62,529134	12/08/24			80100511		50,600000	23.937.190,20	4,26	4,04	4,08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.635.948,00	11,527071	26/07/24			80100511		8,340000	13.643.806,32	2,43	2,31	2,32
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			814.500,00	24,308082	17/09/24			80100511		17,370000	14.147.865,00	2,52	2,39	2,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			418.758,00	62,036551	25/07/24			80100511		60,850000	25.481.424,30	4,54	4,30	4,34
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.113.775,00	31,454384	06/09/24			80100511		27,100000	30.183.302,50	5,38	5,10	5,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			78.947,00	560,658125	04/09/24			80100511		466,500000	36.828.775,50	6,56	6,22	6,27

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF Ekim-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
CEMTS	TL	MAGAZALAR A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			879.279,00	11,441489	24/07/24			80100511		8,150000	7.166.123,85	1,28	1,21	1,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.105.398,00	16,450343	24/07/24			80100517		12,980000	14.348.066,04	2,56	2,42	2,44
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			467.289,00	63,694694	05/09/24			80100517		55,250000	25.817.717,25	4,60	4,36	4,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.236,00	1.076,043564	24/07/24			80100517		978,500000	18.822.426,00	3,35	3,18	3,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			240.187,00	114,442847	05/09/24			80100517		106,900000	25.675.990,30	4,57	4,34	4,37
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			2.176.216,00	9,525522	24/07/24			80100517		7,690000	16.735.101,04	2,98	2,83	2,85
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			965.519,00	32,223490	05/09/24			80100517		24,840000	23.983.491,96	4,27	4,05	4,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.119.920,00	15,216300	05/09/24			80100517		11,760000	48.450.259,20	8,65	8,20	8,25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			329.922,00	39,711074	24/07/24			80100517		32,140000	10.603.693,08	1,89	1,79	1,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			97.100,00	226,595596	24/07/24			80100511		169,000000	16.409.900,00	2,92	2,77	2,79
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			329.730,00	16,496467	20/09/24			80100511		15,400000	5.077.842,00	0,90	0,86	0,86
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			68.144,00	102,520625	24/07/24			80100511		106,000000	7.223.264,00	1,29	1,22	1,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			215.976,00	129,060149	25/07/24			80100511		76,200000	16.457.371,20	2,93	2,78	2,80
PAGYO	TL				TREPGYO00013			687.448,00	51,361818	06/09/24			80100511		53,050000	36.469.116,40	6,50	6,16	6,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			513.502,00	100,543726	04/09/24			80100511		83,250000	42.749.041,50	7,62	7,22	7,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			376.405,00	107,537378	24/07/24			80100511		84,750000	31.900.323,75	5,68	5,39	5,43
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			200.000,00	52,136051	24/09/24			80100511		47,480000	9.496.000,00	1,69	1,60	1,62
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.149.701,36	16,350439	08/08/24			80100511		12,920000	14.854.141,57	2,65	2,51	2,53
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100.227,00	130,217913	24/07/24			80100511		81,400000	8.158.477,80	1,45	1,38	1,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			864.156,00	32,207638	04/09/24			80100511		24,480000	21.154.538,88	3,77	3,57	3,60
GRUP TOPLAMI								19.521.072,36								561.249.657,04	100,00	94,81	95,57
GRUP TOPLAMI								19.521.072,36								561.249.657,04	100,00	94,81	95,57
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,10		30.756.317,99	49,100000	31/10/24			337229	30.756.317,99	49,100000	30.756.317,99	100,00	5,19	5,24
GRUP TOPLAMI								30.756.317,99								30.756.317,99	100,00	5,19	5,24
GRUP TOPLAMI								30.756.317,99								30.756.317,99	100,00	5,19	5,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																592.005.975,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	592.005.975,03	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.548,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.885.674,90	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	587.135.848,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.613.806,08	0,2749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.804,82	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.088,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.094,25	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.184,79	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.398,78	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	93,36	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.226,09	0,0023 %
	1.694.004,50	0,2886 %

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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	315.788,00	315.788,00
BASGZ	Temmettü	18/10/24	891.020,00	891.020,00

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