

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Ekim-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	:	551.394.349,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	490.634.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,123840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,076540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,92
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-) Katilim 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	:	5,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.568.123,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.809.490,05

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		14,530000	10.171.000,00	1,92	1,83	1,84
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			880.817,00	14,341243	08/10/25			80100511		13,250000	11.670.825,25	2,20	2,10	2,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			373.060,00	59,996610	27/10/25			80100511		60,800000	22.682.048,00	4,28	4,09	4,11
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			58.000,00	140,218324	29/05/25			80100511		133,500000	7.743.000,00	1,46	1,40	1,40
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			295.101,00	80,265756	30/06/25			80100511		103,200000	30.454.423,20	5,74	5,49	5,52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			136.000,00	136,057248	17/10/25			80100511		197,500000	26.860.000,00	5,06	4,84	4,87
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.276.124,00	30,874769	04/07/25			80100511		41,760000	53.290.938,24	10,02	9,59	9,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	540,082352	08/10/25			80100511		539,000000	2.695.000,00	0,51	0,49	0,49

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

Ekim-2025

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)
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.027.000,00	20,862118	29/05/25			80100511		20,260000	20.807.020,00	3,92	3,75	3,77
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			177.883,00	91,104779	30/10/25			80100511		88,450000	15.733.751,35	2,97	2,83	2,85
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			434.289,00	62,918102	06/03/25			80100517		82,500000	35.828.842,50	6,75	6,45	6,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			279.000,00	98,185284	13/08/25			80100517		99,250000	27.690.750,00	5,22	4,99	5,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			953.799,00	23,356257	02/10/25			80100517		25,520000	24.340.950,48	4,59	4,39	4,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.289.920,00	15,111463	20/10/25			80100517		12,650000	16.317.488,00	3,08	2,94	2,96
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			265.000,00	41,241702	08/10/25			80100517		43,960000	11.649.400,00	2,20	2,10	2,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			143.000,00	187,166722	06/08/25			80100511		171,600000	24.538.800,00	4,63	4,42	4,45
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			169.000,00	16,496467	17/01/25			80100511		16,820000	2.842.580,00	0,54	0,51	0,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			661.952,00	49,810947	26/06/25			80100511		40,300000	26.676.665,60	5,03	4,81	4,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			53.000,00	508,121750	30/06/25			80100511		453,500000	24.035.500,00	4,53	4,33	4,36
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		11,200000	23.081.856,00	4,35	4,16	4,19
PAGYO	TL				TREPGYO00013			5.341,00	54,640756	24/09/25			80100511		92,900000	496.178,90	0,09	0,09	0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			155.502,00	81,358871	01/07/25			80100511		81,550000	12.681.188,10	2,39	2,28	2,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	39,811667	20/10/25			80100511		36,780000	1.839.000,00	0,35	0,33	0,33
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			95.890,00	169,908744	10/10/25			80100511		195,200000	18.717.728,00	3,53	3,37	3,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			319.000,00	103,432583	14/07/25			80100511		99,700000	31.804.300,00	6,00	5,73	5,77
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.440.000,72	8,083119	06/08/25			80100511		12,350000	17.784.008,89	3,35	3,20	3,23
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0,26	3,601533	13/08/25			80100511		4,150000	1,08	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		137,500000	9.102.362,50	1,72	1,64	1,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			564.000,00	32,207638	07/05/25			80100511		33,600000	18.950.400,00	3,57	3,41	3,44
GRUP TOPLAMI								13.934.757,98								530.486.006,09	100,00	95,56	96,19
GRUP TOPLAMI								13.934.757,98								530.486.006,09	100,00	95,56	96,19
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	270.821,10	37,000000	31/10/25		269.670,00	80716195	270.821,10	37,000000	270.821,10	1,10	0,05	0,05
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	260.790,68	37,000000	31/10/25		259.685,00	80716195	260.790,68	37,000000	260.790,68	1,06	0,05	0,05
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	24.077.385,21	39,230000	31/10/25		24.657.335,00	80716195	24.077.385,21	39,230000	24.077.385,21	97,84	4,34	4,37
GRUP TOPLAMI								24.608.996,99								24.608.996,99	100,00	4,44	4,47
GRUP TOPLAMI								24.608.996,99								24.608.996,99	100,00	4,44	4,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																555.095.003,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	555.095.003,08	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.052,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.714.705,77	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	551.394.349,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.558.734,57	0,2827 %
Kayda Alma Ücreti	9.703,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.093,39	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.413,24	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.285,57	0,0017 %
	1.644.937,72	0,2984 %

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
LKMNH	Temmettü	02/10/25	35.208,33	35.208,33

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