

**KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)**  
**Aralık-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 | : | 540.309.670,59                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 482.120.774,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Temmuz 2024                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,120694 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,093518 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,49     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,69    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 10,69    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,38    |
| 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     |
| g2-)BPP-BPP 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                                                  | : | 5,62     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,19     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,29     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 1,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

### 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          |                  | 15,710000       | 10.997.000,00 | 2,21     | 2,10              | 2,04              |
| AFYON           | TL          | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.                 |             |                  | TRAAFYON91F6 |                    |                   | 880.817,00    | 14,341243         | 08/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,980000       | 11.433.004,66 | 2,30     | 2,19              | 2,12              |
| AGESA           | TL          | AVIVA SIGORTA A.Ş.                          |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 2.841,00      | 215,299296        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 221,200000      | 628.429,20    | 0,13     | 0,12              | 0,12              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 373.060,00    | 59,996610         | 27/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 69,800000       | 26.039.588,00 | 5,23     | 4,98              | 4,82              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -73.000,00    | 59,996610         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 69,800000       | -5.095.400,00 | -1,02    | -0,98             | -0,94             |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 5.000,00      | 140,218324        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 165,400000      | 827.000,00    | 0,17     | 0,16              | 0,15              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 675.000,00    | 7,476429          | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,530000        | 5.082.750,00  | 1,02     | 0,97              | 0,94              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 502.000,00    | 94,332189         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,250000       | 49.321.500,00 | 9,91     | 9,44              | 9,13              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                                  |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 116.000,00    | 136,057248        | 02/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 198,900000      | 23.072.400,00 | 4,63     | 4,42              | 4,27              |
| BASGZ           | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL       |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 1.190.124,00  | 30,874769         | 25/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,540000       | 55.388.370,96 | 11,11    | 10,60             | 10,25             |

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

## Aralık-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          | YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.                              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 24.000,00     | 545,805948        | 20/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 536,500000      | 12.876.000,00  | 2,59     | 2,46              | 2,38              |
| BOBET         | TL          | BOGAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 1.027.000,00  | 20,862118         | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,820000       | 19.328.140,00  | 3,88     | 3,70              | 3,58              |
| BRISA         | TL          | BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRABRISA91E3 |                    |                   | 177.883,00    | 91,104779         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 85,950000       | 15.289.043,85  | 3,07     | 2,93              | 2,83              |
| ENJSA         | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                                                   |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 404.289,00    | 62,918102         | 10/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 90,350000       | 36.527.511,15  | 7,34     | 6,99              | 6,76              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                        |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 266.000,00    | 98,185284         | 02/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 92,650000       | 24.644.900,00  | 4,95     | 4,72              | 4,56              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 34.500,00     | 143,700000        | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 143,500000      | 4.950.750,00   | 0,99     | 0,95              | 0,92              |
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                          |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 503.799,00    | 23,356257         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,340000       | 11.254.869,66  | 2,26     | 2,15              | 2,08              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                                |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.159.920,00  | 15,111463         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,090000       | 16.343.272,80  | 3,28     | 3,13              | 3,02              |
| ISMEN         | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                  |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 265.000,00    | 41,241702         | 08/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,620000       | 10.499.300,00  | 2,11     | 2,01              | 1,94              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                 |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 148.000,00    | 186,364137        | 02/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,800000      | 24.982.400,00  | 5,02     | 4,78              | 4,62              |
| 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          |                  | 19,190000       | 3.243.110,00   | 0,65     | 0,62              | 0,60              |
| MAVI          | TL          | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 611.952,00    | 49,810947         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,520000       | 26.632.151,04  | 5,35     | 5,10              | 4,93              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                              |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 50.500,00     | 508,121750        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 522,000000      | 26.361.000,00  | 5,29     | 5,04              | 4,88              |
| NTGAZ         | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                      |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 2.060.880,00  | 6,252420          | 25/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,500000       | 21.639.240,00  | 4,35     | 4,14              | 4,00              |
| PAGYO         | TL          |                                                                                  |             |                  | TREPGYO00013 |                    |                   | 5.341,00      | 54,640756         | 24/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,350000       | 439.831,35     | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                   |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 155.502,00    | 81,358871         | 01/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,250000       | 13.101.043,50  | 2,63     | 2,51              | 2,42              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                             |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 50.000,00     | 39,811667         | 20/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,380000       | 1.919.000,00   | 0,39     | 0,37              | 0,36              |
| TBORG         | TL          | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                            |             |                  | TRATBORG91A4 |                    |                   | 98.097,00     | 170,214522        | 12/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 169,000000      | 16.578.393,00  | 3,33     | 3,17              | 3,07              |
| TBORG         | TL          | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                            |             |                  | TRATBORG91A4 |                    |                   | -98.000,00    | 170,214536        | 30/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 169,000000      | -16.562.000,00 | -3,33    | -3,17             | -3,07             |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 319.000,00    | 103,432583        | 14/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,100000       | 29.698.900,00  | 5,97     | 5,68              | 5,50              |
| TURSG         | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                                             |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 740.000,72    | 8,083119          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 11,810000       | 8.739.408,50   | 1,76     | 1,67              | 1,62              |
| TURSG         | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                                             |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | -740.000,00   | 8,083333          | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,810000       | -8.739.400,00  | -1,76    | -1,67             | -1,62             |
| ULUFA         | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                                                           |             |                  | TREULFK00036 |                    |                   | 0,26          | 3,601533          | 13/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,620000        | 0,94           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                       |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 564.000,00    | 32,207638         | 07/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,220000       | 20.428.080,00  | 4,10     | 3,91              | 3,78              |

|              |               |                |        |       |       |
|--------------|---------------|----------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 12.368.505,98 | 497.869.588,61 | 100,00 | 95,27 | 92,14 |
| GRUP TOPLAMI | 12.368.505,98 | 497.869.588,61 | 100,00 | 95,27 | 92,14 |

T.REPO

|              |    |        |          |   |              |   |               |           |          |               |          |               |           |               |       |      |      |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|---|---------------|-----------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| TRT081128T15 | TL | HAZINE | 02/01/26 | 1 | TRT081128T15 | 2 | 24.049.946,30 | 37,980000 | 31/12/25 | 24.383.270,00 | 80957565 | 24.049.946,30 | 37,980000 | 24.024.960,17 | 97,28 | 4,60 | 4,45 |
| TRT230233T10 | TL | HAZINE | 02/01/26 | 1 | TRT230233T10 | 1 | 671.340,00    | 36,500000 | 31/12/25 | 141.745,00    | 80957565 | 671.340,00    | 36,500000 | 670.669,67    | 2,72  | 0,13 | 0,12 |

|              |               |               |        |      |      |
|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 24.721.286,30 | 24.695.629,84 | 100,00 | 4,73 | 4,57 |
| GRUP TOPLAMI | 24.721.286,30 | 24.695.629,84 | 100,00 | 4,73 | 4,57 |

|                    |                |        |
|--------------------|----------------|--------|
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 522.565.218,45 | 100,00 |
|--------------------|----------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 522.565.218,45 | 96,72 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 9.729,41       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 37.397.559,30  | 6,92 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -19.662.836,57 | -3,64 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 540.309.670,59 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 39.097,97    | 0,0072 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.501.038,22 | 0,2778 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.958,04     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29.462,89    | 0,0055 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.760,40    | 0,0031 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 271,88       | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 9.600,00     | 0,0018 % |
|                                                                    | 1.605.854,40 | 0,2973 % |

| 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        |
| FROTO                                                                                                                       | Temmettü   | 05/12/25       | 1.609.300,00   | 1.609.300,00 |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü   | 19/12/25       | 120.000,00     | 120.000,00   |
| TCELL                                                                                                                       | Temmettü   | 30/12/25       | 579.999,99     | 579.999,99   |

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