

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Mayıs-2026

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	:	625.725.188,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	489.402.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,278550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,340485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,63
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	:	3,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,22
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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			1.600.000,00	16,653950	28/04/26			80100511		19,300000	30.880.000,00	5,21	4,92	4,94	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			96.341,00	239,146375	16/04/26			80100511		230,600000	22.216.234,60	3,75	3,54	3,55	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			315.060,00	74,261445	05/05/26			80100511		64,000000	20.163.840,00	3,40	3,21	3,22	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			650.000,00	10,370000	30/04/26			80100511		10,420000	6.773.000,00	1,14	1,08	1,08	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.975.000,00	8,133588	20/02/26			80100511		9,230000	27.459.250,00	4,63	4,37	4,39	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			293.970,00	96,864282	22/05/26			80100511		101,600000	29.867.352,00	5,04	4,76	4,77	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			86.682,00	98,674625	22/05/26			80100511		101,600000	8.806.891,20	1,49	1,40	1,41	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA			TRAAANSGR91O1			500.000,00	26,160146	13/04/26			80100511		27,420000	13.710.000,00	2,31	2,18	2,19	
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLA			TREARAS00039			260.000,00	86,030612	27/03/26			80100511		113,600000	29.536.000,00	4,98	4,70	4,72	

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Mayıs-2026

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)
AYGAZ	TL	RI A.Ş.			TRAAYGZ91E0			39.661,00	136,057248	27/04/26			80100511		237,600000	9.423.453,60	1,59	1,50	1,51
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			646.565,00	30,874769	05/05/26			80100511		48,480000	31.345.471,20	5,29	4,99	5,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			85.500,00	291,935606	18/05/26					373,000000	31.891.500,00	5,38	5,08	5,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	300,528736	26/05/26			80100511		373,000000	3.730.000,00	0,63	0,59	0,60
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			150.000,00	77,944094	22/04/26			80100511		80,050000	12.007.500,00	2,03	1,91	1,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	21,300000	16/04/26			80100517		19,100000	6.685.000,00	1,13	1,07	1,07
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			309.703,00	111,695026	11/05/26			80100517		109,800000	34.005.389,40	5,74	5,42	5,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			-40.000,00	111,695026	22/05/26			80100517		109,800000	-4.392.000,00	-0,74	-0,70	-0,70
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.000,00	111,583138	12/05/26			80100517		100,500000	6.030.000,00	1,02	0,96	0,96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			228.500,00	144,730269	01/04/26			80100517		122,900000	28.082.650,00	4,74	4,47	4,49
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			21.139,00	208,000000	27/04/26			80100517		170,100000	3.595.743,90	0,61	0,57	0,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.202.920,00	15,778148	05/05/26			80100517		13,140000	15.806.368,80	2,67	2,52	2,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			158.000,00	192,893604	18/05/26			80100511		189,100000	29.877.800,00	5,04	4,76	4,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.000,00	192,250514	22/05/26			80100511		189,100000	3.025.600,00	0,51	0,48	0,48
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		16,710000	2.823.990,00	0,48	0,45	0,45
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			166.952,00	45,879807	25/05/26			80100511		41,220000	6.881.761,44	1,16	1,10	1,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			51.500,00	569,305028	22/05/26			80100511		659,000000	33.938.500,00	5,73	5,40	5,42
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			736.710,00	6,252420	17/03/26			80100511		12,680000	9.341.482,80	1,58	1,49	1,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			413.502,00	95,274193	24/04/26			80100511		92,000000	38.042.184,00	6,39	6,07	6,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	95,274193	22/05/26			80100511		92,000000	-9.200.000,00	-1,55	-1,47	-1,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.000,00	320,440038	07/04/26			80100511		251,750000	15.105.000,00	2,55	2,41	2,41
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			97,00	170,214536	02/01/26			80100511		136,400000	13.230,80	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			351.000,00	104,179786	24/04/26			80100511		101,000000	35.451.000,00	5,98	5,65	5,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			62.000,00	320,020833	22/05/26			80100511		296,750000	18.398.500,00	3,10	2,93	2,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.000,00	319,527536	13/05/26			80100511		296,000000	10.360.000,00	1,75	1,65	1,66
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	48,420000	22/04/26			80100511		43,540000	6.531.000,00	1,10	1,04	1,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	250,250000	22/05/26			80100511		236,200000	5.905.000,00	1,00	0,94	0,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			550.000,72	13,595768	20/05/26			80100511		12,620000	6.941.009,09	1,17	1,11	1,11
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,26	3,601533	13/08/25			80100511		3,870000	1,01	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			353.000,00	38,662663	22/04/26			80100511		33,160000	11.705.480,00	1,97	1,86	1,87

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Mayıs-2026

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)	
Ş.																				
GRUP TOPLAMI								13.038.802,98									592.765.183,84	100,00	94,41	94,72
GRUP TOPLAMI								13.038.802,98									592.765.183,84	100,00	94,41	94,72
T.REPO																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	261.453,15	34,000000	26/05/26		260.645,00	81535606	261.453,15	34,000000	261.453,15	2,81	0,04	0,04	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10		1	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		1.713.065,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	97,19	1,44	1,45	
GRUP TOPLAMI								9.320.616,44									9.320.616,44	100,00	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								9.320.616,44									9.320.616,44	100,00	1,48	1,49
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			4.500,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	8.568.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			200,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	6.104.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			750,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	18.202.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.450,00									32.874.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.450,00									32.874.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.168.596,84									20.168.596,84	100,00	3,21	
GRUP TOPLAMI								20.168.596,84									20.168.596,84	100,00	3,21	
GRUP TOPLAMI								20.168.596,84									20.168.596,84	100,00	3,21	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			3.717,00	1.479,455523	30/04/26					1.519,645667	5.648.522,94	100,00	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								3.717,00									5.648.522,94	100,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								3.717,00									5.648.522,94	100,00	0,90	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																627.902.920,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	627.902.920,06	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.694,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.703.935,34	2,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.896.360,77	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	625.725.188,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.075,94	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	1.605.945,41	0,2567 %
Kayda Alma Ücreti	10.068,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.939,71	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	284,06	0,0000 %
	1.702.189,95	0,2720 %

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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	640.617,38	640.617,38
MAVI	Temmettü	08/05/26	446.621,91	446.621,91
CCOLA	Temmettü	14/05/26	214.500,00	214.500,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	291.625,32	291.625,32
AEFES	Temmettü	15/05/26	271.600,00	271.600,00
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	42.750,00	12.480.247,14
LKMNH	Temmettü	22/05/26	39.120,36	39.120,36

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

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Mayıs-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_EKGYO0526			25/05/26	04/05/26	20,380	3.057.000,00	1.500,00
F_TUPRS0626			30/06/26	21/05/26	261,800	10.472.000,00	400,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,900	995.000,00	500,00
F_THYAO0626			30/06/26	21/05/26	305,200	366.240,00	12,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,860	2.192.544,00	1.104,00
F_TUPRS0626			30/06/26	21/05/26	261,350	5.227.000,00	200,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,980	399.600,00	200,00
F_THYAO0626			30/06/26	21/05/26	306,050	1.530.250,00	50,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,940	398.800,00	200,00
F_TUPRS0626			30/06/26	21/05/26	261,650	3.924.750,00	150,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,850	1.778.560,00	896,00
F_THYAO0626			30/06/26	21/05/26	305,250	1.159.950,00	38,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,970	798.800,00	400,00
F_THYAO0626			30/06/26	21/05/26	304,500	1.400.700,00	46,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,960	399.200,00	200,00
F_THYAO0626			30/06/26	21/05/26	304,450	60.890,00	2,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,880	994.000,00	500,00
F_THYAO0626			30/06/26	21/05/26	304,650	1.523.250,00	50,00
F_EKGYO0626			30/06/26	21/05/26	19,950	997.500,00	500,00
F_THYAO0626			30/06/26	21/05/26	304,400	60.880,00	2,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	295,750	118.300,00	4,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	20,010	152.076,00	76,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	297,250	297.250,00	10,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	19,860	993.000,00	500,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	295,450	1.477.250,00	50,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	20,060	401.200,00	200,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	297,150	356.580,00	12,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	19,920	996.000,00	500,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	295,700	118.280,00	4,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	19,900	443.770,00	223,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	297,200	237.760,00	8,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	20,030	801.200,00	400,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	295,650	1.241.730,00	42,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	20,000	248.000,00	124,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	296,200	1.481.000,00	50,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	19,870	2.980.500,00	1.500,00
F_THYAO0526			25/05/26	21/05/26	297,100	594.200,00	20,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	19,980	1.398.600,00	700,00
F_EKGYO0526			25/05/26	21/05/26	19,890	550.953,00	277,00
FUTURES					Toplamı:	52624563,00	11650,00
						52624563,00	11650,00