

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Haziran-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	:	572.765.107,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	584.950.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,979169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,972026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,96
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	:	6,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.233.293,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.589.970,95

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			2.230.817,00	14,341243	26/03/25			80100511		12,650000	28.219.835,05	4,95	4,85	4,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			123.060,00	62,529134	15/05/25			80100511		68,200000	8.392.692,00	1,47	1,44	1,47
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			58.000,00	140,218324	29/05/25			80100511		132,800000	7.702.400,00	1,35	1,32	1,34
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			295.101,00	80,265756	30/06/25			80100511		79,300000	23.401.509,30	4,11	4,02	4,09
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			151.194,00	136,057248	29/05/25			80100511		128,000000	19.352.832,00	3,40	3,32	3,38
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.526.058,00	30,874769	23/06/25			80100511		34,560000	52.740.564,48	9,26	9,08	9,21
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-50.000,00	30,874769	27/06/25			80100511		34,560000	-1.728.000,00	-0,30	-0,30	-0,30
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON			TREBOBT00014			1.027.000,00	20,862118	29/05/25			80100511		20,660000	21.217.820,00	3,72	3,64	3,70

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Haziran-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)
BRISA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRİSA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			247.883,00	91,104779	14/03/25			80100511		71.950000	17.835.181,85	3,13	3,06	3,11
DOAS	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			100.000,00	231,373861	15/05/25			80100517		174,200000	17.420.000,00	3,06	2,99	3,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			434.289,00	62,918102	06/03/25			80100517		58,500000	25.405.906,50	4,46	4,36	4,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			309.000,00	98,185284	09/05/25			80100517		89,250000	27.578.250,00	4,84	4,74	4,81
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.123.799,00	23,086754	18/06/25			80100517		22,620000	25.420.333,38	4,46	4,37	4,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.869.920,00	15,216300	17/01/25			80100517		13,350000	24.963.432,00	4,38	4,29	4,36
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			715.000,00	41,241702	09/04/25			80100517		36,500000	26.097.500,00	4,58	4,48	4,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			175.000,00	187,166722	22/05/25			80100511		154,000000	26.950.000,00	4,73	4,63	4,71
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		15,500000	2.619.500,00	0,46	0,45	0,46
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			661.952,00	49,810947	26/06/25			80100511		38,460000	25.458.673,92	4,47	4,37	4,44
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			53.000,00	508,121750	30/06/25			80100511		494,750000	26.221.750,00	4,60	4,50	4,58
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		8,820000	18.176.961,60	3,19	3,12	3,17
PAGYO	TL				TREPGYO00013			417.076,00	54,640756	23/05/25			80100511		75,900000	31.656.068,40	5,56	5,44	5,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			120.502,00	81,758538	26/06/25			80100511		89,650000	10.803.004,30	1,90	1,86	1,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	81,358871	27/06/25			80100511		89,650000	3.137.750,00	0,55	0,54	0,55
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			65.890,00	168,097569	07/05/25			80100511		170,900000	11.260.601,00	1,98	1,93	1,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			459.000,00	103,432583	19/06/25			80100511		96,150000	44.132.850,00	7,75	7,58	7,71
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.600.000,72	8,083119	11/06/25			80100511		8,350000	13.360.006,01	2,35	2,29	2,33
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			1.652.784,26	3,605230	29/05/25			80100511		3,570000	5.900.439,81	1,04	1,01	1,03
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			150.227,00	114,743551	30/12/24			80100511		53,600000	8.052.167,20	1,41	1,38	1,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			564.000,00	32,207638	07/05/25			80100511		31,700000	17.878.800,00	3,14	3,07	3,12
GRUP TOPLAMI								18.345.432,98								569.628.828,80	100,00	97,83	99,48
GRUP TOPLAMI								18.345.432,98								569.628.828,80	100,00	97,83	99,48
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,82		12.015.392,88	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319174	12.015.392,88	46,820000	12.015.392,88	94,94	2,06	2,10
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	210.230,42	40,050000	30/06/25		198.685,00	80229194	210.230,42	40,050000	210.230,42	1,66	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	430.471,23	40,000000	30/06/25		103.150,00	80229194	430.471,23	40,000000	430.471,23	3,40	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								12.656.094,53								12.656.094,53	100,00	2,17	2,22
GRUP TOPLAMI								12.656.094,53								12.656.094,53	100,00	2,17	2,22
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																582.284.923,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	582.284.923,33	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.273,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.773.305,69	3,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.304.395,34	-5,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	572.765.107,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.083,33	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	1.466.550,07	0,2560 %
Kayda Alma Ücreti	7.935,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.979,19	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	347,44	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0013 %
	1.565.539,51	0,2734 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	800.000,36	6.466.497,91
TRGYO	Temmettü	11/06/25	1.120.000,00	1.120.000,00
LOGO	Temmettü	16/06/25	473.684,20	473.684,20
TCELL	Temmettü	24/06/25	834.545,45	834.545,45
ULUFA	Temmettü	25/06/25	480.837,75	480.837,75
PAGYO	Temmettü	27/06/25	333.660,80	333.660,80

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