

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF Ocak-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	:	591.371.113,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	458.574.201,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,29
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
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			600.000,00	14,520640	29/01/26			80100511		19,210000	11.526.000,00	2,01	1,88	1,95
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			880.817,00	14,341243	08/10/25			80100511		14,670000	12.921.585,39	2,25	2,11	2,19
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.841,00	215,299296	05/01/26			80100511		251,250000	713.801,25	0,12	0,12	0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.060,00	59,996610	30/01/26			80100511		92,950000	13.948.077,00	2,43	2,28	2,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-75.000,00	59,996610	30/01/26			80100511		92,950000	-6.971.250,00	-1,21	-1,14	-1,18
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.125.000,00	7,864416	20/01/26			80100511		8,750000	18.593.750,00	3,23	3,03	3,14
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			600.000,00	8,077263	29/01/26			80100511		8,750000	5.250.000,00	0,91	0,86	0,89
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			233.970,00	94,332189	27/01/26			80100511		123,800000	28.965.486,00	5,04	4,73	4,90
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			116.000,00	136,057248	02/12/25			80100511		239,800000	27.816.800,00	4,84	4,54	4,70
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.130.124,00	30,874769	06/01/26			80100511		46,040000	52.030.908,96	9,05	8,49	8,80

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF Ocak-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)					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			41.600,00	580,811124	29/01/26			80100511		664,000000	27.622.400,00	4,81	4,51	4,67					
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			332.000,00	20,862118	28/01/26			80100511		20,920000	6.945.440,00	1,21	1,13	1,17					
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			177.883,00	91,104779	30/10/25			80100511		91,100000	16.205.141,30	2,82	2,64	2,74					
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-50.000,00	91,104779	30/01/26			80100511		91,100000	-4.555.000,00	-0,79	-0,74	-0,77					
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			504.289,00	69,250738	19/01/26			80100517		104,700000	52.799.058,30	9,16	8,60	8,93					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			249.000,00	98,185284	16/01/26			80100517		113,700000	28.311.300,00	4,93	4,62	4,79					
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			134.500,00	142,929328	20/01/26			80100517		161,300000	21.694.850,00	3,77	3,54	3,67					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			603.799,00	23,597771	26/01/26			80100517		26,460000	15.976.521,54	2,78	2,61	2,70					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.009.920,00	15,305049	30/01/26			80100517		16,660000	16.825.267,20	2,93	2,74	2,85					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			265.000,00	41,241702	08/10/25			80100517		48,060000	12.735.900,00	2,22	2,08	2,15					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			165.500,00	188,135530	21/01/26			80100511		207,700000	34.374.350,00	5,98	5,61	5,81					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	190,968953	30/01/26			80100511		207,700000	6.231.000,00	1,08	1,02	1,05					
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		17,720000	2.994.680,00	0,52	0,49	0,51					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			566.952,00	49,810947	13/01/26			80100511		48,340000	27.406.459,68	4,77	4,47	4,63					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.500,00	508,121750	31/12/25			80100511		637,000000	32.168.500,00	5,60	5,25	5,44					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.500,00	554,374856	30/01/26			80100511		637,000000	19.428.500,00	3,38	3,17	3,29					
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		11,490000	23.679.511,20	4,12	3,86	4,00					
PAGYO	TL				TREPGYO00013			40.341,00	79,237226	08/01/26			80100511		89,150000	3.596.400,15	0,63	0,59	0,61					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			155.502,00	81,358871	01/07/25			80100511		109,500000	17.027.469,00	2,96	2,78	2,88					
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			97,00	170,214536	02/01/26			80100511		166,700000	16.169,90	0,00	0,00	0,00					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			319.000,00	103,432583	14/07/25			80100511		116,900000	37.291.100,00	6,49	6,09	6,31					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,72	8,083333	05/01/26			80100511		12,200000	8,78	0,00	0,00	0,00					
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,26	3,601533	13/08/25			80100511		3,880000	1,01	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			274.000,00	32,207638	30/01/26			80100511		41,080000	11.255.920,00	1,96	1,84	1,90					
GRUP TOPLAMI								12.894.075,98													574.826.106,66	100,00	93,80	97,20
GRUP TOPLAMI								12.894.075,98													574.826.106,66	100,00	93,80	97,20
T.REPO																								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	842.278,36	33,000000	30/01/26		840.985,00	81076368	842.278,36	33,000000	842.278,36	2,56	0,14	0,14					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	20.054,25	33,000000	30/01/26		20.025,00	81076368	20.054,25	33,000000	20.054,25	0,06	0,00	0,00					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	32.096.789,04	36,800000	30/01/26		64.486.350,00	81076368	32.096.789,04	36,800000	32.096.789,04	97,38	5,24	5,43					
GRUP TOPLAMI								32.959.121,65													32.959.121,65	100,00	5,38	5,57
GRUP TOPLAMI								32.959.121,65													32.959.121,65	100,00	5,38	5,57
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			3.737,00	1.337,635619	20/01/26					1.352,573594	5.054.567,52	100,00	0,82	0,85					
GRUP TOPLAMI								3.737,00													5.054.567,52	100,00	0,82	0,85
GRUP TOPLAMI								3.737,00													5.054.567,52	100,00	0,82	0,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																612.839.795,83	100,00							

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	612.839.795,83	103,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.165,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.155.695,00	1,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.634.542,11	-5,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	591.371.113,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.373,25	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	1.537.514,92	0,2600 %
Kayda Alma Ücreti	8.342,85	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.811,90	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0022 %
	1.670.565,12	0,2824 %

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

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