

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Şubat-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	:	618.571.984,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	483.747.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,278709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,65
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	:	0,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
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		18,950000	11.370.000,00	1,92	1,84	1,84
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			880.817,00	14,341243	08/10/25			80100511		14,530000	12.798.271,01	2,16	2,07	2,07
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			61.341,00	247,467156	24/02/26			80100511		225,700000	13.844.663,70	2,33	2,23	2,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.060,00	72,166348	20/02/26			80100511		90,150000	5.414.409,00	0,91	0,87	0,88
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.975.000,00	8,133588	20/02/26			80100511		8,220000	24.454.500,00	4,12	3,95	3,95
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			233.970,00	94,332189	27/01/26			80100511		112,200000	26.251.434,00	4,42	4,24	4,24
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			250.000,00	25,868807	26/02/26			80100511		25,980000	6.495.000,00	1,09	1,05	1,05
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			180.000,00	84,019016	26/02/26			80100511		84,550000	15.219.000,00	2,56	2,46	2,46
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			81.000,00	136,057248	20/02/26			80100511		245,800000	19.909.800,00	3,35	3,21	3,22
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			1.130.124,00	30,874769	06/01/26			80100511		47,400000	53.567.877,60	9,03	8,65	8,66

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF																			
Şubat-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	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			43.150,00	583,871211	04/02/26			80100511		667,500000	28.802.625,00	4,85	4,65	4,66
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			172.000,00	20,862118	18/02/26			80100511		20,560000	3.536.320,00	0,60	0,57	0,57
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			127.883,00	91,104779	03/02/26			80100511		90,650000	11.592.593,95	1,95	1,87	1,87
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			504.289,00	69,250738	19/01/26			80100517		107,400000	54.160.638,60	9,13	8,74	8,76
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			84.000,00	98,185284	13/02/26			80100517		115,900000	9.735.600,00	1,64	1,57	1,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			194.500,00	147,355853	20/02/26			80100517		160,100000	31.139.450,00	5,25	5,03	5,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-8.000,00	147,355853	27/02/26			80100517		160,100000	-1.280.800,00	-0,22	-0,21	-0,21
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			453.799,00	23,597771	26/02/26			80100517		25,880000	11.744.318,12	1,98	1,90	1,90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.810.920,00	16,110310	26/02/26			80100517		16,910000	30.622.657,20	5,16	4,94	4,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-18.000,00	16,110310	27/02/26			80100517		16,910000	-304.380,00	-0,05	-0,05	-0,05
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			265.000,00	41,241702	08/10/25			80100517		48,160000	12.762.400,00	2,15	2,06	2,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			207.500,00	192,705688	20/02/26			80100511		199,600000	41.417.000,00	6,98	6,69	6,70
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		16,580000	2.802.020,00	0,47	0,45	0,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			241.952,00	49,708264	25/02/26			80100511		45,400000	10.984.620,80	1,85	1,77	1,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			89.000,00	564,161386	20/02/26			80100511		645,500000	57.449.500,00	9,69	9,27	9,29
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		11,400000	23.494.032,00	3,96	3,79	3,80
PAGYO	TL				TREPGYO00013			40.341,00	79,237226	08/01/26			80100511		92,850000	3.745.661,85	0,63	0,60	0,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			215.502,00	87,634765	12/02/26			80100511		100,800000	21.722.601,60	3,66	3,51	3,51
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			97,00	170,214536	02/01/26			80100511		164,500000	15.956,50	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			319.000,00	103,432583	14/07/25			80100511		115,800000	36.940.200,00	6,22	5,96	5,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	223,016667	25/02/26			80100511		218,500000	13.110.000,00	2,21	2,12	2,12
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		3,960000	1,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.485.125,98								593.517.980,74	100,00	95,80	95,95
GRUP TOPLAMI								13.485.125,98								593.517.980,74	100,00	95,80	95,95
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	20.060.624,66	36,880000	27/02/26		30.591.415,00	81187199	20.060.624,66	36,880000	20.060.624,66	96,44	3,24	3,24
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	33,01	2	200.542,63	33,010000	27/02/26		190.605,00	81187199	200.542,63	33,010000	200.542,63	0,96	0,03	0,03
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	33,01	2	541.465,10	33,010000	27/02/26		514.635,00	81187199	541.465,10	33,010000	541.465,10	2,60	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.802.632,39								20.802.632,39	100,00	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI								20.802.632,39								20.802.632,39	100,00	3,36	3,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			3.737,00	1.337,635619	20/01/26					1.389,036425	5.190.829,12	100,00	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								3.737,00								5.190.829,12	100,00	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								3.737,00								5.190.829,12	100,00	0,84	0,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																619.511.442,25	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	619.511.442,25	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.665,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.604.160,00	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.555.283,61	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	618.571.984,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.493,75	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	1.542.342,38	0,2493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	9.616,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.710,02	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0002 %
	1.691.620,91	0,2735 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar