

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Mart-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	:	611.044.834,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	484.713.118,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,260632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,278709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,92
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	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.050.000,00	15,780288	11/03/26			80100511		16,780000	17.619.000,00	3,11	2,83	2,88	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			150.000,00	15,829831	30/03/26			80100511		16,780000	2.517.000,00	0,44	0,41	0,41	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			430.817,00	14,341243	09/03/26			80100511		16,490000	7.104.172,33	1,26	1,14	1,16	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			81.341,00	239,818924	27/03/26			80100511		228,200000	18.562.016,20	3,28	2,98	3,04	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.060,00	75,419048	06/03/26			80100511		66,000000	7.923.960,00	1,40	1,27	1,30	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.975.000,00	8,133588	20/02/26			80100511		8,870000	26.388.250,00	4,66	4,24	4,32	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			233.970,00	94,332189	27/01/26			80100511		108,500000	25.385.745,00	4,49	4,08	4,15	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			20.000,00	95,530047	30/03/26			80100511		108,500000	2.170.000,00	0,38	0,35	0,36	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			TRAAANSGR91O1			250.000,00	25,868807	26/02/26			80100511		27,260000	6.815.000,00	1,20	1,10	1,12	

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Mart-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)
ARASE	TL	ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			260.000,00	86,030612	27/03/26			80100511		89,000000	23.140.000,00	4,09	3,72	3,79
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			81.000,00	136,057248	20/02/26			80100511		233,200000	18.889.200,00	3,34	3,04	3,09
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.130.124,00	30,874769	06/01/26			80100511		49,520000	55.963.740,48	9,91	8,98	9,16
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-168.790,00	30,874769	31/03/26			80100511		49,520000	-8.358.480,80	-1,48	-1,34	-1,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			42.750,00	583,871211	27/03/26			80100511		683,000000	29.198.250,00	5,16	4,69	4,78
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			172.000,00	20,862118	18/02/26			80100511		19,420000	3.340.240,00	0,59	0,54	0,55
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			127.883,00	91,104779	03/02/26			80100511		83,050000	10.620.683,15	1,88	1,71	1,74
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			419.289,00	69,250738	27/03/26			80100517		114,500000	48.008.590,50	8,49	7,72	7,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			84.000,00	98,185284	13/02/26					101,100000	8.492.400,00	1,50	1,36	1,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	98,854546	31/03/26			80100517		101,100000	3.033.000,00	0,54	0,49	0,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			213.500,00	146,004059	17/03/26			80100517		126,500000	27.007.750,00	4,77	4,34	4,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	144,730269	30/03/26			80100517		126,500000	1.897.500,00	0,34	0,31	0,31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			453.799,00	23,597771	26/02/26			80100517		29,200000	13.250.930,80	2,34	2,13	2,17
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-350.000,00	23,597771	31/03/26			80100517		29,200000	-10.220.000,00	-1,81	-1,64	-1,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			2.082.920,00	15,858697	17/03/26			80100517		13,170000	27.432.056,40	4,85	4,41	4,49
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			115.000,00	41,241702	04/03/26			80100517		43,160000	4.963.400,00	0,88	0,80	0,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			284.500,00	192,893604	09/03/26			80100511		194,800000	55.420.600,00	9,80	8,91	9,07
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		15,100000	2.551.900,00	0,45	0,41	0,42
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			141.952,00	49,708264	24/03/26			80100511		42,100000	5.976.179,20	1,06	0,96	0,98
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			125.000,00	45,879807	30/03/26			80100511		42,100000	5.262.500,00	0,93	0,85	0,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			59.000,00	564,161386	09/03/26			80100511		602,500000	35.547.500,00	6,28	5,71	5,82
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			736.710,00	6,252420	17/03/26			80100511		11,720000	8.634.241,20	1,53	1,39	1,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			240.502,00	89,884820	09/03/26			80100511		89,400000	21.500.878,80	3,80	3,46	3,52
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			97,00	170,214536	02/01/26			80100511		142,800000	13.851,60	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			389.000,00	104,129805	27/03/26			80100511		105,900000	41.195.100,00	7,28	6,62	6,74
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.000,00	104,179786	30/03/26			80100511		105,900000	1.270.800,00	0,22	0,20	0,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			80.000,00	84,952038	31/03/26			80100511		85,400000	6.832.000,00	1,21	1,10	1,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	225,000552	16/03/26			80100511		258,250000	10.330.000,00	1,83	1,66	1,69
TURSG	TL	TÜRKİYE			TRAGUSGR91O3			0,72	8,083333	05/01/26			80100511		12,700000	9,14	0,00	0,00	0,00

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Mart-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)
ULUFA	TL	SİGORTA A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			0,26	3,601533	13/08/25			80100511		4,450000	1,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.297.424,98								565.679.965,16	100,00	90,93	92,60
GRUP TOPLAMI								12.297.424,98								565.679.965,16	100,00	90,93	92,60
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT160431T19	39,99	2	41.044.920,27	39,990000	31/03/26		38.906.615,00	81313835	41.044.920,27	39,990000	41.044.920,27	97,83	6,60	6,72
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT170528T12	39,05	4	910.973,58	39,050000	31/03/26		903.820,00	81313835	910.973,58	39,050000	910.973,58	2,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								41.955.893,85								41.955.893,85	100,00	6,75	6,87
GRUP TOPLAMI								41.955.893,85								41.955.893,85	100,00	6,75	6,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			3.000,00	19,380000	31/03/26			80105125		19,660000	5.898.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			400,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	12.146.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			1.730,00	33,570000	31/03/26			80105125		33,980000	5.878.540,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.130,00								23.922.540,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.130,00								23.922.540,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.104.141,03								9.104.141,03	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								9.104.141,03								9.104.141,03	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								9.104.141,03								9.104.141,03	100,00	1,46	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			1.349.351,00	3,890757	16/03/26					3,949968	5.329.893,27	100,00	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								1.349.351,00								5.329.893,27	100,00	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								1.349.351,00								5.329.893,27	100,00	0,86	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																622.069.893,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	622.069.893,31	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.069,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.670.889,63	3,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.704.018,83	-4,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	611.044.834,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.351,25	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	1.597.363,76	0,2614 %
Kayda Alma Ücreti	12.591,83	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.357,74	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	666,21	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0016 %
	1.736.721,79	0,2842 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	415.197,13	415.197,13
FROTO	Temmettü	18/03/26	305.760,00	305.760,00
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	1.016.550,00	1.016.550,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.943.135,00	1.943.135,00
AGESA	Temmettü	27/03/26	495.423,61	495.423,61
ANHYT	Temmettü	30/03/26	1.904.406,96	1.904.406,96
AKBNK	Temmettü	30/03/26	264.348,11	264.348,11

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300426			30/04/26	10/03/26	15.410,000	6.780.400,00	44,00
F_XU0300426			30/04/26	10/03/26	15.409,000	2.465.440,00	16,00
F_XU0300426			30/04/26	11/03/26	15.357,000	153.570,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	11/03/26	15.359,000	2.303.850,00	15,00
F_XU0300426			30/04/26	11/03/26	15.360,000	2.150.400,00	14,00
F_XU0300426			30/04/26	11/03/26	15.361,000	2.150.540,00	14,00
F_XU0300426			30/04/26	11/03/26	15.356,000	307.120,00	2,00
F_XU0300426			30/04/26	11/03/26	15.362,000	1.382.580,00	9,00
F_XU0300426			30/04/26	11/03/26	15.358,000	767.900,00	5,00
F_YKBNK0326			31/03/26	13/03/26	35,360	3.536,00	1,00
F_YKBNK0326			31/03/26	13/03/26	35,370	6.115.473,00	1.729,00
F_EKGYO0326			31/03/26	17/03/26	20,730	1.036.500,00	500,00
F_EKGYO0326			31/03/26	17/03/26	20,720	4.123.280,00	1.990,00
F_EKGYO0326			31/03/26	17/03/26	20,710	20.710,00	10,00
F_EKGYO0326			31/03/26	17/03/26	20,740	1.037.000,00	500,00
F_THYAO0426			30/04/26	25/03/26	306,000	2.356.200,00	77,00
F_THYAO0426			30/04/26	25/03/26	306,800	61.360,00	2,00
F_THYAO0426			30/04/26	25/03/26	306,850	5.952.890,00	194,00
F_THYAO0426			30/04/26	25/03/26	306,750	122.700,00	4,00
F_THYAO0426			30/04/26	25/03/26	305,750	3.760.725,00	123,00
F_EKGYO0426			30/04/26	27/03/26	19,470	1.947.000,00	1.000,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/03/26	34,160	854.000,00	250,00
F_EKGYO0426			30/04/26	27/03/26	19,480	3.896.000,00	2.000,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/03/26	34,170	854.250,00	250,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/03/26	34,100	784.300,00	230,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/03/26	34,140	1.707.000,00	500,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/03/26	34,130	853.250,00	250,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/03/26	34,150	853.750,00	250,00
F_XU0300426			30/04/26	13/03/26	15.219,000	1.065.330,00	7,00
F_XU0300426			30/04/26	13/03/26	15.220,000	13.545.800,00	89,00
F_XU0300426			30/04/26	13/03/26	15.221,000	1.522.100,00	10,00
F_XU0300426			30/04/26	13/03/26	15.218,000	1.978.340,00	13,00
F_XU0300426			30/04/26	13/03/26	15.222,000	152.220,00	1,00
F_EKGYO0326			31/03/26	27/03/26	19,260	845.514,00	439,00
F_YKBNK0326			31/03/26	27/03/26	33,220	3.119.358,00	939,00
F_EKGYO0326			31/03/26	27/03/26	19,250	927.850,00	482,00
F_YKBNK0326			31/03/26	27/03/26	33,240	831.000,00	250,00
F_EKGYO0326			31/03/26	27/03/26	19,280	25.064,00	13,00
F_YKBNK0326			31/03/26	27/03/26	33,230	1.033.453,00	311,00
F_EKGYO0326			31/03/26	27/03/26	19,270	2.439.582,00	1.266,00
F_YKBNK0326			31/03/26	27/03/26	33,210	763.830,00	230,00
F_EKGYO0326			31/03/26	27/03/26	19,240	1.539.200,00	800,00
FUTURES					Toplamı:	84590365,00	14830,00

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

84590365,00

14830,00