

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF
Nisan-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	:	605.004.078,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	631.597.321,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,957895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,977551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,22
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	:	5,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.557.503,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.040.769,56

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			115.722,00	243,474658	06/03/25			80100511		159,600000	18.469.231,20	3,25	3,10	3,05
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			2.230.817,00	14,341243	26/03/25			80100511		13,710000	30.584.501,07	5,39	5,13	5,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			403.060,00	62,529134	04/03/25			80100511		48,500000	19.548.410,00	3,44	3,28	3,23
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			60.000,00	101,772855	06/03/25			80100511		80,400000	4.824.000,00	0,85	0,81	0,80
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			51.194,00	152,624409	10/03/25			80100511		128,000000	6.552.832,00	1,15	1,10	1,08
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.679.451,00	30,874769	21/01/25			80100511		30,480000	51.189.666,48	9,01	8,58	8,46
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.201.000,00	20,862118	30/04/25			80100511		23,100000	27.743.100,00	4,89	4,65	4,59
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI			TRABRISA91E3			247.883,00	91,104779	14/03/25			80100511		86,850000	21.528.638,55	3,79	3,61	3,56

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF																			
Nisan-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)
ENJSA	TL	LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			434.289,00	62,918102	06/03/25			80100517		54,150000	23.516.749,35	4,14	3,94	3,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.900,00	981,852841	24/02/25			80100517		885,500000	27.361.950,00	4,82	4,59	4,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	121,778789	09/04/25			80100517		102,700000	20.540.000,00	3,62	3,44	3,40
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			33.799,00	32,223490	21/03/25			80100517		23,520000	794.952,48	0,14	0,13	0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.869.920,00	15,216300	17/01/25			80100517		10,300000	19.260.176,00	3,39	3,23	3,18
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			715.000,00	41,241702	09/04/25			80100517		36,060000	25.782.900,00	4,54	4,32	4,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			285.100,00	187,166722	14/03/25			80100511		137,700000	39.258.270,00	6,91	6,58	6,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-90.000,00	187,166722	30/04/25			80100511		137,700000	-12.393.000,00	-2,18	-2,08	-2,05
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		15,580000	2.633.020,00	0,46	0,44	0,44
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			172.195,00	113,658943	13/03/25			80100511		137,100000	23.607.934,50	4,16	3,96	3,90
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			331.952,00	64,530075	28/04/25			80100511		32,280000	10.715.410,56	1,89	1,80	1,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	535,407286	02/01/25			80100511		478,500000	6.699.000,00	1,18	1,12	1,11
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		7,920000	16.322.169,60	2,87	2,74	2,70
PAGYO	TL				TREPGYO00013			431.076,00	54,640756	30/04/25			80100511		61,000000	26.295.636,00	4,63	4,41	4,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			502,00	100,543725	25/02/25			80100511		73,250000	36.771,50	0,01	0,01	0,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			300.000,00	67,726863	25/02/25			80100511		64,150000	19.245.000,00	3,39	3,23	3,18
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			45.890,00	167,255317	25/04/25			80100511		171,500000	7.870.135,00	1,39	1,32	1,30
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			10.000,00	168,068987	30/04/25			80100511		171,500000	1.715.000,00	0,30	0,29	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			643.000,00	103,432583	09/04/25			80100511		89,900000	57.805.700,00	10,19	9,67	9,55
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			570.000,00	58,373489	17/03/25			80100511		61,350000	34.969.500,00	6,16	5,86	5,78
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,36	15,333333	27/02/25			80100511		17,530000	6,31	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			408.605,00	14,582955	06/03/25			80100511		15,750000	6.435.528,75	1,13	1,08	1,06
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			150.227,00	114,743551	30/12/24			80100511		61,600000	9.253.983,20	1,63	1,55	1,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			864.156,00	32,207638	04/09/24			80100511		22,760000	19.668.190,56	3,46	3,30	3,25
GRUP TOPLAMI								15.639.618,36								567.835.363,11	100,00	95,19	93,86
GRUP TOPLAMI								15.639.618,36								567.835.363,11	100,00	95,19	93,86
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	380.957,81	46,000000	30/04/25		487.180,00	79987824	380.957,81	46,000000	380.957,81	1,33	0,06	0,06
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	240.604,93	46,000000	30/04/25		299.540,00	79987824	240.604,93	46,000000	240.604,93	0,84	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	28.075.162,74	48,990000	30/04/25		7.097.575,00	79987824	28.075.162,74	48,990000	28.075.162,74	97,83	4,71	4,64
GRUP TOPLAMI								28.696.725,48								28.696.725,48	100,00	4,81	4,74
GRUP TOPLAMI								28.696.725,48								28.696.725,48	100,00	4,81	4,74
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	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	596.532.088,59	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.205.034,49	0,20 %
C-)ALACAKLAR	13.691.399,60	2,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.424.444,61	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	605.004.078,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.717,02	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	1.649.795,22	0,2727 %
Kayda Alma Ücreti	10.349,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.499,34	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.586,04	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.348,49	0,0009 %
	1.733.403,39	0,2865 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	165.976,00	10.710.443,67
ISMEN	Temmettü	03/04/25	3.683.333,29	3.683.333,29
ISCTR	Temmettü	03/04/25	340.455,40	340.455,40
GARAN	Temmettü	03/04/25	1.746.935,59	1.746.935,59
BRISA	Temmettü	03/04/25	527.891,64	527.891,64
SAHOL	Temmettü	04/04/25	1.506,00	1.506,00
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	642.484,70	642.484,70
FROTO	Temmettü	07/04/25	528.390,00	528.390,00
AFYON	Temmettü	10/04/25	2.230.817,00	2.230.817,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	1.961.488,00	1.961.488,00
VAKKO	Temmettü	17/04/25	600.908,00	600.908,00
SELEC	Temmettü	21/04/25	120.000,00	120.000,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	1.246.409,43	1.246.409,43
NTGAZ	Temmettü	30/04/25	1.194.712,95	1.194.712,95

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