

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Şubat-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	:	585.021.168,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	593.710.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,985364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,014265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,12
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	:	3,88
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	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.879.320,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	73.995.366,07

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			80.722,00	272,338895	24/07/24			80100511		172,800000	13.948.761,60	2,51	2,41	2,38	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			1.880.817,00	14,402077	27/02/25			80100511		14,710000	27.666.818,07	4,97	4,77	4,73	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			448.060,00	62,529134	24/02/25			80100511		67,300000	30.154.438,00	5,42	5,20	5,15	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-45.000,00	62,529134	28/02/25			80100511		67,300000	-3.028.500,00	-0,54	-0,52	-0,52	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			653.093,00	7,252819	27/02/25			80100511		6,760000	4.414.908,68	0,79	0,76	0,75	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.679.451,00	30,874769	21/01/25			80100511		28,920000	48.569.722,92	8,73	8,37	8,30	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			48.947,00	560,658125	19/02/25			80100511		506,000000	24.767.182,00	4,45	4,27	4,23	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			725.443,00	21,430012	27/02/25			80100511		19,990000	14.501.605,57	2,61	2,50	2,48	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TREENSA00014			217.289,00	63,694694	28/01/25			80100517		58,050000	12.613.626,45	2,27	2,17	2,16	

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Şubat-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)
FROTO	TL	DAĞITIM A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			30.900,00	981,852841	24/02/25			80100517		882,500000	27.269.250,00	4,90	4,70	4,66
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			459.000,00	121,778789	14/02/25			80100517		128,700000	59.073.300,00	10,62	10,19	10,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			353.799,00	32,223490	27/01/25			80100517		27,320000	9.665.788,68	1,74	1,67	1,65
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.869.920,00	15,216300	17/01/25			80100517		15,170000	28.366.686,40	5,10	4,89	4,85
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			723.073,00	41,489900	27/02/25			80100517		41,220000	29.805.069,06	5,36	5,14	5,09
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-73.073,00	41,489900	28/02/25			80100517		41,220000	-3.012.069,06	-0,54	-0,52	-0,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			185.100,00	190,660359	27/02/25			80100511		152,400000	28.209.240,00	5,07	4,86	4,82
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		18,910000	3.195.790,00	0,57	0,55	0,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			127.195,00	112,439895	11/12/24			80100511		113,900000	14.487.510,50	2,60	2,50	2,48
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			215.976,00	129,060149	25/07/24			80100511		66,650000	14.394.800,40	2,59	2,48	2,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	535,407286	02/01/25			80100511		562,000000	7.868.000,00	1,41	1,36	1,34
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.060.880,00	6,252420	25/02/25			80100511		5,710000	11.767.624,80	2,12	2,03	2,01
PAGYO	TL				TREPAGYO00013			656.076,00	54,640756	24/01/25			80100511		61,900000	40.611.104,40	7,30	7,00	6,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			502,00	100,543725	25/02/25			80100511		96,800000	48.593,60	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		65,600000	19.680.000,00	3,54	3,39	3,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			285.000,00	106,249160	30/01/25			80100511		100,700000	28.699.500,00	5,16	4,95	4,91
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			363.000,00	57,783918	27/02/25			80100511		53,750000	19.511.250,00	3,51	3,36	3,34
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-63.000,00	57,783918	27/02/25			80100511		53,750000	-3.386.250,00	-0,61	-0,58	-0,58
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			80.000,00	140,300000	30/01/25			80100511		129,000000	10.320.000,00	1,86	1,78	1,76
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,36	15,333333	27/02/25			80100511		16,270000	5,86	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			8.605,00	16,150000	24/02/25			80100511		16,040000	138.024,20	0,02	0,02	0,02
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			150.227,00	114,743551	30/12/24			80100511		70,050000	10.523.401,35	1,89	1,81	1,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			864.156,00	32,207638	04/09/24			80100511		29,400000	25.406.186,40	4,57	4,38	4,34
GRUP TOPLAMI								14.469.158,36								556.251.369,88	100,00	95,90	95,06
GRUP TOPLAMI								14.469.158,36								556.251.369,88	100,00	95,90	95,06
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		23.084.747,12	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140679	23.084.747,12	44,830000	23.084.747,12	97,17	3,98	3,95
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	441.410,41	39,000000	28/02/25		119.830,00	79746316	441.410,41	39,000000	441.410,41	1,86	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	230.737,26	39,000000	28/02/25		62.640,00	79746316	230.737,26	39,000000	230.737,26	0,97	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								23.756.894,79								23.756.894,79	100,00	4,10	4,07
GRUP TOPLAMI								23.756.894,79								23.756.894,79	100,00	4,10	4,07
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																580.008.264,67		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	580.008.264,67	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.037,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.313.776,95	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.314.910,14	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	585.021.168,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.492.800,99	0,2552 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.899,56	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	9.358,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.086,68	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.197,31	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.421,19	0,0026 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.609,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0002 %
	1.653.955,55	0,2827 %

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