

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Haziran-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	:	626.598.107,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	484.131.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,278550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,23
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	:	3,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
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			1.500.000,00	16,653950	10/06/26			80100511		21,040000	31.560.000,00	5,32	4,95	5,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-40.000,00	16,653950	30/06/26			80100511		21,040000	-841.600,00	-0,14	-0,13	-0,13
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			96.341,00	239,146375	16/04/26			80100511		250,250000	24.109.335,25	4,07	3,79	3,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			400.060,00	74,938911	30/06/26			80100511		77,000000	30.804.620,00	5,19	4,84	4,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			-17.000,00	74,938911	30/06/26			80100511		77,000000	-1.309.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAASAW91E1			350.000,00	10,370000	22/06/26			80100511		12,100000	4.235.000,00	0,71	0,66	0,68
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.975.000,00	8,133588	20/02/26			80100511		9,400000	27.965.000,00	4,72	4,39	4,46
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			110.000,00	103,045709	11/06/26			80100511		107,700000	11.847.000,00	2,00	1,86	1,89
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			315.652,00	98,674625	22/06/26			80100511		102,900000	32.480.590,80	5,48	5,10	5,18
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT91O3			-7.000,00	98,674625	30/06/26			80100511		102,900000	-720.300,00	-0,12	-0,11	-0,11

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF)
Haziran-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)	
ANSGR	TL	EMEKLİLİK A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500.000,00	26,160146	13/04/26			80100511		27,360000	13.680.000,00	2,31	2,15	2,18	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			260.000,00	86,030612	27/03/26			80100511		115,900000	30.134.000,00	5,08	4,73	4,81	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			39.661,00	136,057248	27/04/26			80100511		213,500000	8.467.623,50	1,43	1,33	1,35	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			641.565,00	30,874769	16/06/26			80100511		47,440000	30.435.843,60	5,13	4,78	4,86	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			95.500,00	300,528736	02/06/26			80100511		365,250000	34.881.375,00	5,88	5,48	5,57	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-7.500,00	300,528736	29/06/26			80100511		365,250000	-2.739.375,00	-0,46	-0,43	-0,44	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	77,944094	23/06/26			80100511		83,050000	6.644.000,00	1,12	1,04	1,06	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	21,300000	16/04/26			80100517		20,680000	7.238.000,00	1,22	1,14	1,16	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			269.703,00	111,695026	01/06/26			80100517		102,400000	27.617.587,20	4,66	4,34	4,41	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-20.000,00	111,695026	29/06/26			80100517		102,400000	-2.048.000,00	-0,35	-0,32	-0,33	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			228.500,00	144,730269	01/04/26			80100517		138,000000	31.533.000,00	5,32	4,95	5,03	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TREGLRM00010			21.139,00	208,000000	27/04/26			80100517		171,600000	3.627.452,40	0,61	0,57	0,58	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			752.920,00	15,778148	30/06/26			80100517		14,810000	11.150.745,20	1,88	1,75	1,78	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			134.000,00	192,250514	16/06/26			80100511		193,500000	25.929.000,00	4,37	4,07	4,14	
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	0,44	0,41	0,42	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			51.500,00	569,305028	22/05/26			80100511		669,500000	34.479.250,00	5,81	5,41	5,50	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			736.710,00	6,252420	17/03/26			80100511		11,390000	8.391.126,90	1,41	1,32	1,34	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			363.502,00	95,339640	16/06/26			80100511		97,500000	35.441.445,00	5,99	5,55	5,66	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.000,00	309,310760	22/06/26			80100511		282,250000	28.225.000,00	4,76	4,43	4,50	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			97,00	170,214536	02/01/26			80100511		131,300000	12.736,10	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			321.000,00	104,179786	15/06/26			80100511		107,400000	34.475.400,00	5,81	5,41	5,50	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-21.000,00	104,179786	29/06/26			80100511		107,400000	-2.255.400,00	-0,38	-0,35	-0,36	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			62.000,00	320,020833	22/05/26			80100511		326,000000	20.212.000,00	3,41	3,17	3,23	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.000,00	319,527536	13/05/26			80100511		308,000000	10.780.000,00	1,82	1,69	1,72	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	48,420000	22/04/26			80100511		46,620000	6.993.000,00	1,18	1,10	1,12	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.100.001,44	6,797884	17/06/26			80100511		6,170000	6.787.008,88	1,14	1,07	1,08	
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0,52	1,800766	15/06/26			80100511		1,830000	0,96	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			503.000,00	39,872604	26/06/26			80100511		40,140000	20.190.420,00	3,40	3,17	3,22	
GRUP TOPLAMI								12.599.351,96									593.046.905,79	100,00	93,10	94,66
GRUP TOPLAMI								12.599.351,96									593.046.905,79	100,00	93,10	94,66
T.REPO																				

KPH-İŞ PORTFÖY KARPAYI ÖDEYEN HİS.SEN(TL)FONU(HSYF																			
Haziran-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)
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	760.728,77	35,000000	30/06/26		665.780,00	81674145	760.728,77	35,000000	760.728,77	4,24	0,12	0,12
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	150.143,84	35,000000	30/06/26		131.405,00	81674145	150.143,84	35,000000	150.143,84	0,84	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	17.018.625,48	39,990000	30/06/26		4.833.335,00	81674145	17.018.625,48	39,990000	17.018.625,48	94,92	2,67	2,72
GRUP TOPLAMI								17.929.498,09								17.929.498,09	100,00	2,81	2,86
GRUP TOPLAMI								17.929.498,09								17.929.498,09	100,00	2,81	2,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			4.500,00	21,410000	30/06/26			80105125		21,290000	9.580.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			1.300,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	13.026.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			765,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	25.543.350,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			1.500,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	6.199.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.065,00								54.349.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.065,00								54.349.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.166.462,96								20.166.462,96	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								20.166.462,96								20.166.462,96	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								20.166.462,96								20.166.462,96	100,00	3,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			3.717,00	1.479,455523	30/04/26					1.576,964870	5.861.578,42	100,00	0,92	0,94
GRUP TOPLAMI								3.717,00								5.861.578,42	100,00	0,92	0,94
GRUP TOPLAMI								3.717,00								5.861.578,42	100,00	0,92	0,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																637.004.445,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	637.004.445,26	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.625,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.066.863,10	1,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.486.826,08	-3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	626.598.107,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.917,40	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	1.699.435,15	0,2712 %
Kayda Alma Ücreti	9.322,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.692,38	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	263,88	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0015 %
	1.817.022,01	0,2899 %

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
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	0,26	0,47
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	550.000,72	3.738.841,13
BIMAS	Temmettü	19/06/26	191.000,00	191.000,00
BASGZ	Temmettü	22/06/26	1.283.130,00	1.283.130,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	210.000,00	210.000,00
ARASE	Temmettü	26/06/26	520.000,00	520.000,00

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0626			30/06/26	15/06/26	40,770	6.115.500,00	1.500,00
F_SAHOL0726			31/07/26	18/06/26	105,450	6.854.250,00	650,00
F_THYAO0726			31/07/26	18/06/26	339,500	6.450.500,00	190,00
F_THYAO0626			30/06/26	18/06/26	329,900	1.484.550,00	45,00
F_THYAO0726			31/07/26	18/06/26	337,200	6.406.800,00	190,00
F_SAHOL0726			31/07/26	18/06/26	105,500	2.637.500,00	250,00
F_THYAO0626			30/06/26	18/06/26	329,800	1.319.200,00	40,00
F_SAHOL0726			31/07/26	18/06/26	105,400	4.216.000,00	400,00
F_THYAO0626			30/06/26	18/06/26	329,600	3.296.000,00	100,00
F_EKGYO0726			31/07/26	24/06/26	21,520	2.152.000,00	1.000,00
F_THYAO0726			31/07/26	24/06/26	337,450	10.123.500,00	300,00
F_EKGYO0726			31/07/26	24/06/26	21,540	1.615.500,00	750,00
F_YKBNK0726			31/07/26	24/06/26	43,690	3.674.329,00	841,00
F_EKGYO0726			31/07/26	24/06/26	21,550	3.771.250,00	1.750,00
F_YKBNK0726			31/07/26	24/06/26	43,700	2.879.830,00	659,00
F_EKGYO0726			31/07/26	24/06/26	21,570	2.157.000,00	1.000,00
F_THYAO0726			31/07/26	24/06/26	337,100	2.865.350,00	85,00
F_TUPRS0626			30/06/26	12/06/26	233,800	1.215.760,00	52,00
F_TUPRS0626			30/06/26	12/06/26	233,500	1.167.500,00	50,00
F_TUPRS0626			30/06/26	12/06/26	233,750	2.337.500,00	100,00
F_TUPRS0626			30/06/26	12/06/26	234,350	46.870,00	2,00
F_TUPRS0626			30/06/26	12/06/26	234,150	1.170.750,00	50,00
F_TUPRS0626			30/06/26	12/06/26	233,700	1.121.760,00	48,00
F_TUPRS0626			30/06/26	12/06/26	234,300	3.467.640,00	148,00
F_TUPRS0626			30/06/26	12/06/26	234,000	1.170.000,00	50,00
F_TUPRS0626			30/06/26	18/06/26	228,450	5.551.335,00	243,00
F_TUPRS0626			30/06/26	18/06/26	228,500	159.950,00	7,00
F_EKGYO0626			30/06/26	24/06/26	20,880	805.968,00	386,00
F_THYAO0626			30/06/26	24/06/26	327,700	2.031.740,00	62,00
F_EKGYO0626			30/06/26	24/06/26	20,920	2.826.292,00	1.351,00
F_THYAO0626			30/06/26	24/06/26	327,500	2.783.750,00	85,00
F_EKGYO0626			30/06/26	24/06/26	20,910	2.402.559,00	1.149,00
F_THYAO0626			30/06/26	24/06/26	327,800	7.801.640,00	238,00
F_EKGYO0626			30/06/26	24/06/26	20,890	1.282.646,00	614,00
F_YKBNK0626			30/06/26	24/06/26	42,480	6.372.000,00	1.500,00
F_EKGYO0626			30/06/26	24/06/26	20,950	2.095.000,00	1.000,00
FUTURES				Toplamı:		113829719,00	16885,00
						113829719,00	16885,00