

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.930.161.254,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.863.353.485,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,26
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	:	19,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	74,81
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.881.467.803,30

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 16.901.801,74

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/09/25	22		42,25		100.000.000,00		14/08/25				104.630.136,99	42,250000	102.083.561,64	19,98	3,48	3,48			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/25	23		42,25		100.000.000,00		13/08/25				104.861.643,84	42,250000	102.199.315,07	20,00	3,49	3,49			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/25	24		42,50		100.000.000,00		11/08/25				105.239.726,03	42,500000	102.445.205,48	20,05	3,52	3,50			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,50		100.000.000,00		12/08/25				105.239.726,03	42,500000	102.328.767,12	20,02	3,49	3,49			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/25	28		42,25		100.000.000,00		15/08/25				105.208.904,11	42,250000	101.967.808,22	19,95	3,48	3,48			
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00											511.024.657,53	100,00	17,46	17,44
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00											511.024.657,53	100,00	17,46	17,44
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	100.342.328,77	41,650000	29/08/25		114.630.005,00	80466744	100.342.328,77	41,650000	100.342.328,77	4,74	3,42	3,42			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	100.342.328,77	41,650000	29/08/25		114.630.005,00	80466744	100.342.328,77	41,650000	100.342.328,77	4,71	3,42	3,42			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	100.342.328,77	41,650000	29/08/25		114.630.005,00	80466744	100.342.328,77	41,650000	100.342.328,77	4,71	3,42	3,42			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	100.342.328,77	41,650000	29/08/25		114.630.005,00	80466744	100.342.328,77	41,650000	100.342.328,77	4,71	3,42	3,42			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	100.342.328,77	41,650000	29/08/25		114.630.005,00	80466744	100.342.328,77	41,650000	100.342.328,77	4,71	3,42	3,42			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	100.342.328,77	41,650000	29/08/25		114.630.005,00	80466744	100.342.328,77	41,650000	100.342.328,77	4,71	3,42	3,42			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	100.342.328,77	41,650000	29/08/25		114.630.005,00	80466744	100.342.328,77	41,650000	100.342.328,77	4,71	3,42	3,42			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	24.644.176,88	41,700000	29/08/25		16.750.045,00	80466744	24.644.176,88	41,700000	24.644.176,88	1,16	0,84	0,84			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	40.137.095,89	41,700000	29/08/25		27.280.205,00	80466744	40.137.095,89	41,700000	40.137.095,89	1,89	1,37	1,37			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	37.849.281,42	41,700000	29/08/25		25.725.230,00	80466744	37.849.281,42	41,700000	37.849.281,42	1,78	1,29	1,29			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	69.096.010,58	41,700000	29/08/25		46.962.870,00	80466744	69.096.010,58	41,700000	69.096.010,58	3,25	2,36	2,36			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	6.602.552,27	41,700000	29/08/25		4.487.595,00	80466744	6.602.552,27	41,700000	6.602.552,27	0,31	0,22	0,23			

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-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)			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	31.246.729,15	41,700000	29/08/25		21.237.640,00	80466744	31.246.729,15	41,700000	31.246.729,15	1,47	1,07	1,07			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	69.096.010,58	41,700000	29/08/25		46.962.870,00	80466744	69.096.010,58	41,700000	69.096.010,58	3,25	2,36	2,36			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	62.493.458,30	41,700000	29/08/25		42.475.275,00	80466744	62.493.458,30	41,700000	62.493.458,30	2,94	2,13	2,13			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	4.013.709,59	41,700000	29/08/25		2.728.025,00	80466744	4.013.709,59	41,700000	4.013.709,59	0,19	0,14	0,14			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	73.851.953,97	41,650000	29/08/25		85.826.505,00	80466744	73.851.953,97	41,650000	73.851.953,97	3,47	2,52	2,52			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	73.851.953,97	41,650000	29/08/25		85.826.505,00	80466744	73.851.953,97	41,650000	73.851.953,97	3,47	2,52	2,52			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	73.851.953,97	41,650000	29/08/25		85.826.505,00	80466744	73.851.953,97	41,650000	73.851.953,97	3,47	2,52	2,52			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	73.851.953,97	41,650000	29/08/25		85.826.505,00	80466744	73.851.953,97	41,650000	73.851.953,97	3,47	2,52	2,52			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	73.851.953,97	41,650000	29/08/25		85.826.505,00	80466744	73.851.953,97	41,650000	73.851.953,97	3,47	2,52	2,52			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	73.851.953,97	41,650000	29/08/25		85.826.505,00	80466744	73.851.953,97	41,650000	73.851.953,97	3,47	2,52	2,52			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.089.005,48	41,650000	29/08/25		30.319.150,00	80466744	26.089.005,48	41,650000	26.089.005,48	1,23	0,89	0,89			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	73.851.953,97	41,650000	29/08/25		85.826.505,00	80466744	73.851.953,97	41,650000	73.851.953,97	3,47	2,52	2,52			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	26.490.374,79	41,650000	29/08/25		30.785.595,00	80466744	26.490.374,79	41,650000	26.490.374,79	1,24	0,90	0,90			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD080927T18	41,65	2	73.851.953,97	41,650000	29/08/25		85.826.505,00	80466744	73.851.953,97	41,650000	73.851.953,97	3,47	2,52	2,52			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	51.676.722,60	41,750000	29/08/25		9.992.540,00	80466744	51.676.722,60	41,750000	51.676.722,60	2,43	1,76	1,76			
GRUP TOPLAMI								2.128.764.341,73											2.128.764.341,73	100,00	72,57	72,58
GRUP TOPLAMI								2.128.764.341,73											2.128.764.341,73	100,00	72,57	72,58

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	17	TRDKTSK92578	55,51	1	14.800.000,00	107,008200	20/08/25	55,513036		80431202		108,572768	16.068.769,62	5,49	0,55	0,55				
TRDEVKSE2515	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02/10/25	31	TRDEVKSE2515	53,86	1	1.200.000,00	105,952200	28/08/25	53,857569		80431202		107,463215	1.289.558,58	0,44	0,04	0,04				
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	45	TRDZKVKE2526	52,29	1	31.000.000,00	104,716700	20/08/25	52,287644		80431202		106,175082	32.914.275,45	11,25	1,12	1,12				
TRDKTLMK2518	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	73	TRDKTLMK2518	47,75	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/25	47,752914				101,943768	50.971.884,05	17,43	1,74	1,74				
TRDDVRLK2518	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	20/11/25	80	TRDDVRLK2518	47,42	1	25.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,418228				101,176494	25.294.123,43	8,64	0,86	0,86				
TRDEVKSK2574	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28/11/25	88	TRDEVKSK2574	46,39	1	46.000.000,00	100,000000	28/08/25	46,388818				100,418513	46.192.515,90	15,79	1,58	1,58				
TRDHVKAA2532	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	107	TRDHVKAA2532	46,48	1	50.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,483517				100,524305	50.262.152,47	17,18	1,71	1,72				
TRDDGER12615	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	130	TRDDGER12615	52,54	1	18.000.000,00	104,736700	20/08/25	52,536831		80431202		106,201069	19.116.192,41	6,53	0,65	0,65				
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	709	TRDQNBV82713	51,47	4	49.400.000,00	100,000000	13/08/25	51,474972				102,185108	50.479.443,26	17,25	1,72	1,72				
GRUP TOPLAMI							285.400.000,00												292.588.915,17		100,00	9,97	9,98
GRUP TOPLAMI							285.400.000,00												292.588.915,17		100,00	9,97	9,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.932.377.914,43		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.932.377.914,43	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.102,11	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.293.761,83	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.930.161.254,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.128.465,37	0,0726 %
Kayda Alma Ücreti	31.023,38	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.046,91	0,0029 %

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-24.160,67	-0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.166,40	0,0003 %
	2.229.985,09	0,0761 %

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				
---	--	--	--	--