

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

İ-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	:	2.696.399.742,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.466.356.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,056606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,21
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	:	1,08
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	:	33,20
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	:	65,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 3,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.955.183.088,12

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.356.103.733,97

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		07/11/25	4		39,75		505.239.726,00		25/09/25				528.899.479,47	39,750000	526.698.572,17	82,78	19,44	19,53			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	4		39,75		105.239.726,00		26/09/25				110.053.362,23	39,750000	109.594.920,69	17,22	4,06	4,06			
GRUP TOPLAMI								610.479.452,00										636.293.492,86		100,00	23,50	23,59
GRUP TOPLAMI								610.479.452,00										636.293.492,86		100,00	23,50	23,59
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD190128T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD190128T12	38,85	2	7.704.523,40	38,850000	31/10/25		11.355.595,00	80716195	7.704.523,40	38,850000	7.704.523,40	0,39	0,29	0,29			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD190128T12	38,85	2	7.704.523,40	38,850000	31/10/25		11.355.595,00	80716195	7.704.523,40	38,850000	7.704.523,40	0,39	0,28	0,29			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD190128T12	38,85	2	92.614.791,67	38,850000	31/10/25		136.503.700,00	80716195	92.614.791,67	38,850000	92.614.791,67	4,67	3,43	3,43			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD190128T12	38,85	2	7.704.523,40	38,850000	31/10/25		11.355.595,00	80716195	7.704.523,40	38,850000	7.704.523,40	0,39	0,29	0,29			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD190128T12	38,85	2	92.614.791,67	38,850000	31/10/25		136.503.700,00	80716195	92.614.791,67	38,850000	92.614.791,67	4,67	3,43	3,43			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD190128T12	38,85	2	92.614.791,67	38,850000	31/10/25		136.503.700,00	80716195	92.614.791,67	38,850000	92.614.791,67	4,67	3,43	3,43			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD190128T12	38,85	2	77.245.872,60	38,850000	31/10/25		113.851.655,00	80716195	77.245.872,60	38,850000	77.245.872,60	3,89	2,86	2,86			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,03	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72			

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	100.319.315,07	38,850000	31/10/25		19.403.885,00	80716195	100.319.315,07	38,850000	100.319.315,07	5,06	3,72	3,72
GRUP TOPLAMI								1.983.312.858,93								1.983.312.858,93	100,00	73,53	73,54
GRUP TOPLAMI								1.983.312.858,93								1.983.312.858,93	100,00	73,53	73,54

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	357	TRDKTSKE2610	46,20	4	79.500.000,00	100,000000	27/10/25	46,195022				100,730987	80.081.134,91	100,00	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								79.500.000,00								80.081.134,91	100,00	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								79.500.000,00								80.081.134,91	100,00	2,97	2,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.699.687.486,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.699.687.486,70	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	446.773,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.734.518,42	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.696.399.742,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.484.921,26	0,1292 %
Kayda Alma Ücreti	52.893,20	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.629,42	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.844,71	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.366,46	0,0004 %
	3.720.320,05	0,1380 %

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