

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

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	:	6.884.673.256,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.492.219.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,532577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,488537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,05
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	:	29,48
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-) Katilim Hesabı	:	45,15
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	:	25,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Kira Sertifikası	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,90
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 KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	40,34	2	465.800.000,00	109,718500	29/09/26	40,339514		82034235		111,356592	518.699.007,28	20,33	7,55	7,53				
GRUP TOPLAMI								465.800.000,00												518.699.007,28	20,33	7,55	7,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVKAЕ2629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	7	TRDHVKAЕ2629	46,75	1	64.700.000,00	110,794400	16/09/26	46,746950		81982778		113,205342	73.243.856,46	2,88	1,06	1,06				
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	25	TRDATAVE2627	46,80	1	8.500.000,00	100,000000	03/07/26	46,799015				110,601265	9.401.107,56	0,37	0,14	0,14				
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	25	TRDKTSKE2610	44,62	4	82.490.000,00	102,669200	16/09/26	44,617729		81982778		107,060935	88.314.565,07	3,47	1,28	1,28				
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	33	TRDKTSKK2612	45,09	4	3.980.000,00	100,000000	04/08/26	45,093982				106,093006	4.222.501,63	0,17	0,06	0,06				
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/11/26	42	TRDDVRLK2617	45,53	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/26	45,534190				115,907098	23.181.419,58	0,91	0,34	0,34				
TRDBRKTK2614	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	13/11/26	43	TRDBRKTK2614	45,09	1	60.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,093517				105,015982	63.009.589,05	2,47	0,91	0,92				
TRDZKVKK2627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	48	TRDZKVKK2627	45,38	1	10.000.000,00	104,297000	17/09/26	45,384932		81986763		105,809263	10.580.926,31	0,42	0,15	0,15				

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRDHVKAA2615	45,84	1	404.500.000,00	105,181800	30/09/26	45,837716		82038166		105,393896	426.318.310,30	16,74	6,19	6,19
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/12/26	77	TRDDVRLA2619	42,29	4	25.010.000,00	100,000000	17/09/26	42,293570		81986763		101,358902	25.349.861,41	1,00	0,37	0,37
TRDZVKKA2637	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/12/26	89	TRDZVKKA2637	42,32	1	24.900.000,00	100,000000	23/09/26	42,321757				100,776523	25.093.354,26	0,99	0,36	0,36
TRDHVKA12717	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDHVKA12717	41,81	1	35.500.000,00	101,058100	28/09/26	41,813246		82030194		101,348584	35.978.747,41	1,41	0,52	0,52
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	152	TRDHVKA32715	43,46	4	32.260.000,00	103,102000	01/09/26	43,459368		81923514		103,010579	33.231.212,81	1,30	0,48	0,48
TRDEMVK32733	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	05/03/27	155	TRDEMVK32733	40,78	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/26	40,780540				101,225647	10.122.564,65	0,40	0,15	0,15
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	169	TRDKLVK32716	43,48	4	30.010.000,00	100,000000	21/09/26	43,484955		82002486		100,994114	30.308.333,70	1,19	0,44	0,44
TRDKTSK32715	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	31/03/27	181	TRDKTSK32715	41,62	1	55.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,621103				100,095384	55.052.461,10	2,16	0,80	0,80
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	211	TRDEMVK42732	45,57	4	109.500.000,00	100,102000	24/09/26	45,566894		81796768		106,766772	116.909.614,90	4,59	1,70	1,70
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	218	TRDYVKS52710	50,81	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	50,812807				105,770686	26.442.671,43	1,04	0,38	0,38
TRDEMVK52723	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/05/27	237	TRDEMVK52723	42,80	4	26.010.000,00	100,000000	19/08/26	42,798678		81871947		104,286425	27.124.899,20	1,06	0,39	0,39
TRDEMVK62748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	246	TRDEMVK62748	44,05	12	71.500.000,00	102,698000	18/09/26	44,053001		81796768		103,450189	73.966.885,19	2,90	1,07	1,07
TRDEMVK62755	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16/06/27	258	TRDEMVK62755	42,34	4	46.010.000,00	100,000000	14/09/26	42,338439		81974779		101,657877	46.772.789,00	1,84	0,68	0,68
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	265	TRDKTLM62721	42,40	4	95.500.000,00	108,046700	25/09/26	42,400805		82018374		100,838227	96.300.506,92	3,78	1,40	1,40
TRDEMVK72713	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/27	279	TRDEMVK72713	44,26	12	43.020.000,00	100,000000	26/08/26	44,264658		81899655		100,104142	43.064.801,88	1,69	0,62	0,63
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	294	TRDATAV72725	47,69	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/26	47,688941				107,764990	16.164.748,54	0,63	0,24	0,23
TRDKLVK82711	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	04/08/27	307	TRDKLVK82711	45,69	4	35.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	37.118.438,91	1,46	0,54	0,54
TRDKLVK82729	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	04/08/27	307	TRDKLVK82729	45,69	4	35.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	37.118.438,91	1,46	0,54	0,54
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	330	TRDKTLM82711	43,62	4	50.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	51.714.845,19	2,03	0,75	0,75
TRDKLVK92710	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	16/09/27	350	TRDKLVK92710	42,93	4	20.000.000,00	100,000000	17/09/26	42,927895				101,379395	20.275.878,90	0,80	0,29	0,29
TRDKTSKK2711	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16/11/27	411	TRDKTSKK2711	43,91	4	47.010.000,00	100,000000	24/08/26	43,911654		81891656		103,862628	48.825.821,29	1,92	0,71	0,71
TRDKTSK52812	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/05/28	589	TRDKTSK52812	44,14	4	49.990.000,00	100,000000	14/08/26	44,136219				104,935169	52.457.090,98	2,06	0,76	0,76
TRDEMVK52814	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	22/05/28	599	TRDEMVK52814	44,12	4	46.010.000,00	100,000000	24/08/26	44,116295		81891656		103,877994	47.794.265,06	1,88	0,69	0,69
TRDKTSK62811	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/06/28	620	TRDKTSK62811	42,95	4	30.010.000,00	100,000000	14/09/26	42,951497		81974779		101,678228	30.513.636,10	1,20	0,44	0,44
TRDEMVK72838	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/28	641	TRDEMVK72838	47,73	4	100.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,730333				109,747375	109.747.375,19	4,31	1,59	1,59
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	671	TRDKTLM82810	45,82	4	50.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,821990				106,067741	53.033.870,71	2,08	0,77	0,77
TRDEMVK62912	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	998	TRDEMVK62912	43,97	4	90.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,973349				99,567675	89.610.907,47	3,52	1,30	1,30
TRDEMVK62920	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	998	TRDEMVK62920	43,39	4	90.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,394693				100,296684	90.267.015,31	3,54	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								1.941.410.000,00								2.028.633.312,38	79,67	29,42	29,43
GRUP TOPLAMI								2.407.210.000,00								2.547.332.319,66	100,00	36,97	36,96
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,25		336.036.000,60		28/08/26				347.695.989,50	37,250000	347.695.989,50	10,72	5,05	5,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,50		250.000.000,00		28/08/26				258.732.876,71	37,500000	258.732.876,71	7,98	3,75	3,76
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	1		40,50		100.000.000,00		20/08/26				104.771.232,88	40,500000	104.660.273,97	3,23	1,52	1,52
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	1		40,25		233.890.690,90		21/08/26				244.723.354,27	40,250000	244.465.433,71	7,54	3,55	3,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		37,50		75.000.000,00		31/08/26				77.696.917,81	37,500000	77.388.698,63	2,39	1,12	1,12

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	6		37,50		50.000.000,00		02/09/26				51.797.945,21	37,500000	51.489.726,03	1,59	0,75	0,75
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,25		103.616.438,40		31/08/26				107.634.769,05	37,250000	106.894.550,24	3,30	1,55	1,55
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	15		37,50		300.000.000,00		02/09/26				313.561.643,84	37,500000	308.938.356,16	9,52	4,48	4,49
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/10/26	19		37,25		142.729.766,80		17/09/26				147.536.631,62	37,250000	144.769.042,78	4,46	2,10	2,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	25		37,25		60.000.000,00		23/09/26				62.020.684,93	37,250000	60.489.863,01	1,86	0,88	0,88
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/10/26	26		37,25		351.543.835,60		11/09/26				368.047.133,20	37,250000	358.719.182,38	11,06	5,20	5,21
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/26	26		37,50		451.546.921,70		11/09/26				472.887.152,93	37,500000	460.825.283,10	14,21	6,69	6,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/26	26		37,50		259.154.109,60		14/09/26				270.603.041,15	37,500000	263.680.431,38	8,13	3,83	3,83
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/10/26	26		37,75		250.000.000,00		14/09/26				261.118.150,68	37,750000	254.395.547,95	7,84	3,69	3,70
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/11/26	32		37,25		130.000.000,00		22/09/26				135.439.520,55	37,250000	131.194.041,10	4,04	1,90	1,91
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	35		37,25		69.126.740,57		30/09/26				71.666.438,08	37,250000	69.197.287,72	2,13	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								3.162.644.504,17								3.243.536.584,37	100,00	47,06	47,12
GRUP TOPLAMI								3.162.644.504,17								3.243.536.584,37	100,00	47,06	47,12

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	37,00	2	100.101.369,86	37,000000	30/09/26		79.104.300,00	82038166	100.101.369,86	37,000000	100.101.369,86	9,09	1,45	1,45
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	37,00	2	200.202.739,73	37,000000	30/09/26		158.208.595,00	82038166	200.202.739,73	37,000000	200.202.739,73	18,19	2,91	2,91
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	37,00	2	200.202.739,73	37,000000	30/09/26		158.208.595,00	82038166	200.202.739,73	37,000000	200.202.739,73	18,18	2,90	2,91
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	37,00	2	100.101.369,86	37,000000	30/09/26		79.104.300,00	82038166	100.101.369,86	37,000000	100.101.369,86	9,09	1,45	1,45
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	37,00	2	200.202.739,73	37,000000	30/09/26		158.208.595,00	82038166	200.202.739,73	37,000000	200.202.739,73	18,18	2,91	2,91
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	37,00	2	100.101.369,86	37,000000	30/09/26		79.104.300,00	82038166	100.101.369,86	37,000000	100.101.369,86	9,09	1,45	1,45
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD170730T14	37,00	2	200.202.739,73	37,000000	30/09/26		158.208.595,00	82038166	200.202.739,73	37,000000	200.202.739,73	18,18	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								1.101.115.068,50								1.101.115.068,50	100,00	15,97	15,99
GRUP TOPLAMI								1.101.115.068,50								1.101.115.068,50	100,00	15,97	15,99

FON PORTFÖY DEĞERİ

6.891.983.972,53100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.891.983.972,53	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	526.313,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.837.029,64	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.884.673.256,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.804.100,46	0,0988 %
Kayda Alma Ücreti	194.174,21	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	310.106,16	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	366.066,16	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.863,62	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-1,85	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	18.000,00	0,0003 %
	7.709.699,76	0,1119 %

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