

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

Aralık-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	:	2.515.181.179,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.167.061.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,94
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	:	8,82
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	:	33,10
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	:	58,08
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,64
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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	615	TRD080927T34	45,94	2	224.000.000,00	111,303700	24/12/25	45,939008		80882386		114,588614	256.678.495,94	65,83	10,18	10,21			
GRUP TOPLAMI								224.000.000,00											256.678.495,94	65,83	10,18	10,21
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	298	TRDKTSKE2610	48,19	4	79.500.000,00	100,000000	27/10/25	48,191607				107,371409	85.360.270,16	21,89	3,39	3,39			
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	306	TRDKTSKK2612	47,99	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,992325				106,426972	31.928.091,69	8,19	1,27	1,27			
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/12/26	343	TRDKTLMA2619	50,96	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,957923				106,202263	15.930.339,44	4,09	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								124.500.000,00											133.218.701,29	34,17	5,29	5,29
GRUP TOPLAMI								348.500.000,00											389.897.197,23	100,00	15,47	15,50
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/01/26	7		39,00		600.000.000,00		04/12/25				622.438.356,17	39,000000	617.950.684,93	41,54	24,52	24,57			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/01/26	13		38,00		125.000.000,00		10/12/25				129.554.794,52	38,000000	127.863.013,70	8,59	5,07	5,08			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/26	13		38,50		70.000.000,00		10/12/25				72.584.246,57	38,500000	71.624.383,56	4,81	2,84	2,85			

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/01/26	14		39,00		150.000.000,00		04/12/25				156.731.506,85	39,000000	154.487.671,23	10,38	6,13	6,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/01/26	15		39,25		500.000.000,00		02/12/25				524.195.205,47	39,250000	516.130.136,99	34,68	20,48	20,52
GRUP TOPLAMI								1.445.000.000,00								1.488.055.890,41	100,00	59,04	59,16
GRUP TOPLAMI								1.445.000.000,00								1.488.055.890,41	100,00	59,04	59,16
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	100.207.945,21	37,950000	31/12/25		82.300.880,00	80957565	100.207.945,21	37,950000	100.103.918,61	15,57	3,97	3,98
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	100.207.945,21	37,950000	31/12/25		82.300.880,00	80957565	100.207.945,21	37,950000	100.103.918,61	15,58	3,97	3,98
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	100.207.945,21	37,950000	31/12/25		82.300.880,00	80957565	100.207.945,21	37,950000	100.103.918,61	15,58	3,97	3,98
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	100.207.945,21	37,950000	31/12/25		82.300.880,00	80957565	100.207.945,21	37,950000	100.103.918,61	15,58	3,97	3,98
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	100.207.945,21	37,950000	31/12/25		82.300.880,00	80957565	100.207.945,21	37,950000	100.103.918,61	15,58	3,97	3,98
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	42.087.336,99	37,950000	31/12/25		34.566.370,00	80957565	42.087.336,99	37,950000	42.043.645,82	6,54	1,67	1,67
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	58.120.608,22	37,950000	31/12/25		47.734.515,00	80957565	58.120.608,22	37,950000	58.060.272,79	9,03	2,30	2,31
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRD170730T14		2	42.087.336,99	37,950000	31/12/25		34.566.370,00	80957565	42.087.336,99	37,950000	42.043.645,82	6,54	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								643.335.008,25								642.667.157,48	100,00	25,49	25,55
GRUP TOPLAMI								643.335.008,25								642.667.157,48	100,00	25,49	25,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.520.620.245,12	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.520.620.245,12	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215.935,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.655.000,98	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.515.181.179,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	530.382,87	0,0211 %
Fon Yönetim Ücreti	4.981.255,94	0,1980 %
Kayda Alma Ücreti	24.508,79	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.708,54	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	60.946,80	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0004 %
	5.833.067,94	0,2319 %

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				