

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

Ağustos-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	:	5.977.045.264,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.015.382.397,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,488537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,444285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,46
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	:	28,71
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	:	46,05
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	:	25,24
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Kira Sertifikası	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,04
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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	8	TRDQNBV92613	61,77	1	18.000.000,00	136,140800	21/08/26	61,766639		81697702		146,253719	26.325.669,39	1,81	0,44	0,44
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	55	TRDATAVE2627	48,06	1	8.500.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				107,028253	9.097.401,49	0,63	0,15	0,15
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	55	TRDKTSKE2610	46,19	4	82.490.000,00	100,000000	27/07/26	46,190755		81780825		103,816426	85.638.169,69	5,89	1,43	1,43
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	63	TRDKTSKK2612	46,00	4	3.980.000,00	100,000000	04/08/26	45,997226				102,945474	4.097.229,86	0,28	0,07	0,07
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/11/26	72	TRDDVRLK2617	46,63	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,632698				112,254797	22.450.959,40	1,54	0,38	0,38
TRDBRKTK2614	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	13/11/26	73	TRDBRKTK2614	45,09	1	60.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,094561				101,851783	61.111.069,51	4,20	1,02	1,02
TRDDVRLA2619	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/12/26	107	TRDDVRLA2619	47,99	4	25.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,987480				108,387134	27.096.783,61	1,86	0,45	0,45
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/03/27	182	TRDHVKA32715	49,96	4	32.250.000,00	103,103000	02/07/26	49,961710		81681951		110,326978	35.580.450,40	2,45	0,59	0,60
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık	19/03/27	199	TRDKLVK32716	45,37	4	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,371288				109,281278	32.784.383,52	2,25	0,55	0,55

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																					
Ağustos-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)		
TRDEMVK42732	TL	Kiralama A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	241	TRDEMVK42732	46,49	4	113.000.000,00	100,102000	31/07/26	46,488056		81796768		103,509173	116.965.365,67	8,06	1,95	1,96		
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/05/27	248	TRDYVKS52710	51,48	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,482221				102,415394	25.603.848,39	1,76	0,43	0,43		
TRDEMVK52723	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/05/27	267	TRDEMVK52723	43,56	4	26.010.000,00	100,000000	19/08/26	43,555167		81871947		101,296036	26.347.099,02	1,81	0,44	0,44		
TRDEMVK62748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	276	TRDEMVK62748	43,79	12	87.500.000,00	102,698000	31/07/26	43,789484		81796768		100,398799	87.848.948,87	6,04	1,47	1,47		
TRDEMVK62755	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16/06/27	288	TRDEMVK62755	48,24	4	70.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,239844				108,776474	76.143.531,55	5,24	1,27	1,27		
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/27	295	TRDKTLM62721	48,62	4	100.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,620525				107,777961	107.777.961,08	7,41	1,80	1,80		
TRDEMVK72713	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/27	309	TRDEMVK72713	44,02	12	43.020.000,00	100,000000	26/08/26	44,021364		81899655		100,601459	43.278.747,55	2,98	0,72	0,72		
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/07/27	324	TRDATAV72725	48,30	4	15.000.000,00	100,000000	23/07/26	48,296715				104,412896	15.661.934,36	1,08	0,26	0,26		
TRDKLVK82711	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	04/08/27	337	TRDKLVK82711	46,62	4	35.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,615271				102,870940	36.004.829,01	2,48	0,60	0,60		
TRDKLVK82729	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	04/08/27	337	TRDKLVK82729	46,62	4	35.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,615271				102,870940	36.004.829,01	2,48	0,60	0,60		
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/08/27	360	TRDKTLM82711	43,39	4	50.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,388910				100,395729	50.197.864,67	3,45	0,84	0,84		
TRDKTSKK2711	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16/11/27	441	TRDKTSKK2711	43,68	4	47.010.000,00	100,000000	24/08/26	43,680060		81891656		100,797506	47.384.907,54	3,26	0,79	0,79		
TRDKTSK52812	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/05/28	619	TRDKTSK52812	44,97	4	49.990.000,00	100,000000	14/08/26	44,969647				101,851461	50.915.545,28	3,50	0,85	0,85		
TRDEMVK52814	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	22/05/28	629	TRDEMVK52814	43,89	4	46.010.000,00	100,000000	24/08/26	43,887406		81891656		100,800692	46.378.398,33	3,19	0,78	0,78		
TRDKTSK62811	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/06/28	650	TRDKTSK62811	48,92	4	30.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,923869				108,750694	32.625.208,22	2,24	0,55	0,55		
TRDEMVK72838	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03/07/28	671	TRDEMVK72838	48,17	4	100.000.000,00	100,000000	06/07/26	48,171670				106,332846	106.332.846,08	7,31	1,78	1,78		
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/08/28	701	TRDKTLM82810	46,75	4	50.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,748423				102,877848	51.438.923,99	3,54	0,86	0,86		
TRDEMVK62912	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1028	TRDEMVK62912	48,27	4	90.000.000,00	100,000000	29/06/26	48,272454				107,150491	96.435.441,96	6,63	1,61	1,61		
TRDEMVK62920	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1028	TRDEMVK62920	48,27	4	90.000.000,00	100,000000	29/06/26	48,272454				107,150491	96.435.441,96	6,63	1,61	1,61		
GRUP TOPLAMI								1.382.760.000,00									1.453.963.789,41		100,00	24,29	24,31
GRUP TOPLAMI								1.382.760.000,00									1.453.963.789,41		100,00	24,29	24,31
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/09/26	1		40,75		425.691.945,20		24/07/26				444.702.297,82	40,750000	444.227.039,01	15,74	7,42	7,43		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/09/26	1		40,00		300.000.000,00		28/07/26				311.835.616,44	40,000000	311.506.849,32	11,04	5,21	5,21		
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/09/26	10		40,75		434.566.102,40		07/08/26				451.546.921,68	40,750000	446.695.259,03	15,82	7,50	7,47		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/09/26	10		40,25		50.000.000,00		14/08/26				51.543.835,62	40,250000	50.992.465,75	1,81	0,85	0,85		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/09/26	13		40,50		250.000.000,00		12/08/26				259.154.109,59	40,500000	255.547.945,21	9,06	4,27	4,28		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/09/26	16		40,50		137.393.986,70		13/08/26				142.729.766,87	40,500000	140.290.553,08	4,97	2,35	2,35		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/09/26	29		38,00		66.629.503,30		25/08/26				69.126.740,57	38,000000	67.115.077,21	2,38	1,12	1,12		
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/10/26	30		37,25		336.036.000,60		28/08/26				347.695.989,50	37,250000	337.407.764,00	11,96	5,64	5,65		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/10/26	30		37,50		250.000.000,00		28/08/26				258.732.876,71	37,500000	251.027.397,26	8,90	4,20	4,20		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/10/26	31		40,50		100.000.000,00		20/08/26				104.771.232,88	40,500000	101.331.506,85	3,59	1,69	1,70		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/10/26	31		40,25		233.890.690,90		21/08/26				244.723.354,27	40,250000	236.727.817,02	8,39	3,96	3,96		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	34		37,50		75.000.000,00		31/08/26				77.696.917,81	37,500000	75.077.054,79	2,66	1,25	1,26		
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/10/26	37		37,25		103.616.438,40		31/08/26				107.634.769,05	37,250000	103.722.183,94	3,68	1,73	1,74		
GRUP TOPLAMI								2.762.824.667,50									2.821.668.912,47		100,00	47,19	47,22
GRUP TOPLAMI								2.762.824.667,50									2.821.668.912,47		100,00	47,19	47,22
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	5,86	1,67	1,67		
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	5,86	1,67	1,67		
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	200.200.821,92	36,650000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.821,92	36,650000	200.200.821,92	11,75	3,35	3,35		
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	5,86	1,67	1,67		
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	5,86	1,67	1,67		
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	5,86	1,67	1,67		
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		42.997.255,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	5,86	1,67	1,67		
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17																

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

Ağustos-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)
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	200.200.821,92	36,650000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.821,92	36,650000	200.200.821,92	11,73	3,35	3,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	200.200.821,92	36,650000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.821,92	36,650000	200.200.821,92	11,73	3,35	3,35
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	200.200.821,92	36,650000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.821,92	36,650000	200.200.821,92	11,73	3,35	3,35
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14		2	23.523.660,96	36,750000	31/08/26		18.850.380,00	81919363	23.523.660,96	36,750000	23.523.660,96	1,38	0,39	0,39
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14		2	18.118.223,97	36,750000	31/08/26		14.518.805,00	81919363	18.118.223,97	36,750000	18.118.223,97	1,06	0,30	0,30
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14		2	81.982.460,96	36,750000	31/08/26		65.695.575,00	81919363	81.982.460,96	36,750000	81.982.460,96	4,80	1,37	1,37
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14		2	100.100.684,93	36,750000	31/08/26		80.214.380,00	81919363	100.100.684,93	36,750000	100.100.684,93	5,86	1,67	1,67
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14		2	81.982.460,96	36,750000	31/08/26		65.695.575,00	81919363	81.982.460,96	36,750000	81.982.460,96	4,80	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								1.707.113.245,22								1.707.113.245,22	100,00	28,52	28,52
GRUP TOPLAMI								1.707.113.245,22								1.707.113.245,22	100,00	28,52	28,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.982.745.947,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.982.745.947,10	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	104.388,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.805.071,73	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.977.045.264,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	235.392,10	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	5.237.586,59	0,0876 %
Kayda Alma Ücreti	79.601,39	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243.244,58	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.574,31	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	18.000,00	0,0003 %
	5.885.859,59	0,0984 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar