

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-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	:	2.996.273.562,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.835.753.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,056606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,55
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	:	3,23
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	:	38,78
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	:	57,99
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 8,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.934.216.089,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 4.946.745.790,16

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

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/10/25	0	40,00	201.506.867,10	30/09/25	201.727.696,54	40,000000	201.727.696,54	17,92	6,73	6,73
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/10/25	6	41,00	300.000.000,00	02/09/25	311.794.520,55	41,000000	309.772.602,74	27,51	10,33	10,34
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/11/25	37	39,75	505.239.726,00	25/09/25	528.899.479,47	39,750000	508.541.086,95	45,17	16,91	16,97
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/11/25	37	39,75	105.239.726,00	26/09/25	110.053.362,23	39,750000	105.812.777,93	9,40	3,53	3,53

GRUP TOPLAMI	1.111.986.319,10	1.125.854.164,16	100,00	37,50	37,57
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.111.986.319,10	1.125.854.164,16	100,00	37,50	37,57
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	44.078.734,58	40,400000	30/09/25	8.199.785,00	80593435	44.078.734,58	40,400000	44.078.734,58	2,35	1,47	1,47
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	27.200.073,10	40,400000	30/09/25	5.059.920,00	80593435	27.200.073,10	40,400000	27.200.073,10	1,45	0,91	0,91
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	27.200.073,10	40,400000	30/09/25	5.059.920,00	80593435	27.200.073,10	40,400000	27.200.073,10	1,45	0,91	0,91
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	27.200.073,10	40,400000	30/09/25	5.059.920,00	80593435	27.200.073,10	40,400000	27.200.073,10	1,45	0,91	0,91
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	72.910.611,84	40,400000	30/09/25	13.563.260,00	80593435	72.910.611,84	40,400000	72.910.611,84	3,89	2,43	2,43
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	27.200.073,10	40,400000	30/09/25	5.059.920,00	80593435	27.200.073,10	40,400000	27.200.073,10	1,45	0,91	0,91
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	72.910.611,84	40,400000	30/09/25	13.563.260,00	80593435	72.910.611,84	40,400000	72.910.611,84	3,89	2,43	2,43
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	72.910.611,84	40,400000	30/09/25	13.563.260,00	80593435	72.910.611,84	40,400000	72.910.611,84	3,89	2,43	2,43
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25	14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,42	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25	14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25	14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25	14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25	14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-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)
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25		14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25		14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25		14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25		14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	6.006.616,44	40,250000	30/09/25		1.117.395,00	80593435	6.006.616,44	40,250000	6.006.616,44	0,32	0,20	0,20
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	94.103.657,53	40,250000	30/09/25		17.505.785,00	80593435	94.103.657,53	40,250000	94.103.657,53	5,02	3,14	3,14
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	94.103.657,53	40,250000	30/09/25		17.505.785,00	80593435	94.103.657,53	40,250000	94.103.657,53	5,02	3,14	3,14
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	6.006.616,44	40,250000	30/09/25		1.117.395,00	80593435	6.006.616,44	40,250000	6.006.616,44	0,32	0,20	0,20
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	6.006.616,44	40,250000	30/09/25		1.117.395,00	80593435	6.006.616,44	40,250000	6.006.616,44	0,32	0,20	0,20
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	6.006.616,44	40,250000	30/09/25		1.117.395,00	80593435	6.006.616,44	40,250000	6.006.616,44	0,32	0,20	0,20
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	94.103.657,53	40,250000	30/09/25		17.505.785,00	80593435	94.103.657,53	40,250000	94.103.657,53	5,02	3,14	3,14
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	94.103.657,53	40,250000	30/09/25		17.505.785,00	80593435	94.103.657,53	40,250000	94.103.657,53	5,02	3,14	3,14
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	94.103.657,53	40,250000	30/09/25		17.505.785,00	80593435	94.103.657,53	40,250000	94.103.657,53	5,02	3,14	3,14
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	100.110.410,96	40,300000	30/09/25		14.468.775,00	80593435	100.110.410,96	40,300000	100.110.410,96	5,34	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								1.873.266.341,95								1.873.266.341,95	100,00	62,50	62,50
GRUP TOPLAMI								1.873.266.341,95								1.873.266.341,95	100,00	62,50	62,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.999.120.506,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.999.120.506,11	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.693,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.930.637,28	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.996.273.562,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.229,77	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	2.635.239,25	0,0880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.248,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	52.025,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.906,12	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.025,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.329,48	0,0003 %
	2.875.447,63	0,0959 %

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