

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-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	:	3.251.928.225,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.715.889.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,160641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,16
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	:	10,11
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	:	31,26
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	:	58,63
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,34
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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM22626	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRDKTLM22626	0,00	1	20.000.000,00	109,233900	22/01/26	44,842471		81044674		110,460437	22.092.087,32	2,70	0,68	0,68
TRDEVKS22657	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05/02/26	3	TRDEVKS22657	0,00	1	100.000.000,00	107,960400	22/01/26	43,773812		81044674		109,147771	109.147.770,62	13,32	3,35	3,36
TRDBRKT22618	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	06/02/26	4	TRDBRKT22618	0,00	1	100.000.000,00	108,107600	22/01/26	44,025429		81044674		109,829918	109.829.918,41	13,40	3,37	3,38
TRDBRKT22626	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	06/02/26	4	TRDBRKT22626	0,00	1	100.000.000,00	107,956500	22/01/26	43,749566		81044674		109,143172	109.143.171,86	13,32	3,35	3,36
TRDKTSK22682	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/02/26	17	TRDKTSK22682	0,00	1	12.500.000,00	107,956200	22/01/26	43,746157		81044674		109,143094	13.642.886,73	1,66	0,42	0,42
TRDBRKT22642	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	20/02/26	18	TRDBRKT22642	0,00	1	50.000.000,00	106,360800	22/01/26	43,791671		81044674		107,530666	53.765.333,18	6,56	1,65	1,65
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	25	TRDZKVK22626	0,00	1	37.000.000,00	106,541000	22/01/26	41,089877		81044674		107,838228	39.900.144,44	4,87	1,22	1,23
TRDEVKS32631	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/03/26	32	TRDEVKS32631	0,00	1	58.600.000,00	105,604000	22/01/26	43,598367		81044674		106,761558	62.562.272,86	7,63	1,92	1,92

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

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)
TRDHVKA52630	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	102	TRDHVKA52630	11,98	1	140.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				101,629759	142.281.663,10	17,37	4,37	4,38
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	172	TRDDGER72643	18,46	1	28.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,377444				100,290815	28.081.428,20	3,43	0,86	0,86
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	266	TRDKTSKE2610	3,82	4	79.500.000,00	100,000000	27/10/25	43,571955				100,019946	79.515.857,31	9,70	2,44	2,45
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	274	TRDKTSKK2612	2,92	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,275501				110,016250	33.004.875,03	4,03	1,01	1,01
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	311	TRDKTLMA2619	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,994599				109,977523	16.496.628,47	2,01	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								770.600.000,00								819.464.037,53	100,00	25,15	25,21
GRUP TOPLAMI								770.600.000,00								819.464.037,53	100,00	25,15	25,21

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	12/02/26	10	37,75	622.438.356,20	08/01/26	644.969.772,04	37,750000	638.532.224,66	34,17	19,58	19,64
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	18/02/26	16	37,70	454.374.849,30	14/01/26	470.800.811,32	37,700000	463.291.800,11	24,79	14,22	14,25
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL	25/02/26	23	37,25	156.731.506,90	15/01/26	163.289.539,61	37,250000	159.610.643,21	8,54	4,90	4,91
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL	27/02/26	25	37,50	72.584.246,58	14/01/26	75.865.452,25	37,500000	74.001.130,85	3,96	2,27	2,28
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL	02/03/26	28	37,00	524.195.205,50	16/01/26	548.107.123,78	37,000000	533.228.596,85	28,54	16,36	16,40
GRUP TOPLAMI					1.830.324.164,48				1.868.664.395,68	100,00	57,33	57,48
GRUP TOPLAMI					1.830.324.164,48				1.868.664.395,68	100,00	57,33	57,48

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD220726T13	36,00	2	100.295.890,41	36,000000	30/01/26		94.381.550,00	81076368	100.295.890,41	36,000000	100.295.890,41	17,59	3,08	3,08
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD220726T13	36,00	2	100.295.890,41	36,000000	30/01/26		94.381.550,00	81076368	100.295.890,41	36,000000	100.295.890,41	17,57	3,08	3,08
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD220726T13	36,00	2	100.295.890,41	36,000000	30/01/26		94.381.550,00	81076368	100.295.890,41	36,000000	100.295.890,41	17,57	3,08	3,08
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD220726T13	36,00	2	100.295.890,41	36,000000	30/01/26		94.381.550,00	81076368	100.295.890,41	36,000000	100.295.890,41	17,57	3,08	3,08
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD220726T13	36,00	2	100.295.890,41	36,000000	30/01/26		94.381.550,00	81076368	100.295.890,41	36,000000	100.295.890,41	17,57	3,08	3,08
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD220726T13	36,00	2	69.204.164,38	36,000000	30/01/26		65.123.270,00	81076368	69.204.164,38	36,000000	69.204.164,38	12,13	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								570.683.616,43								570.683.616,43	100,00	17,52	17,53
GRUP TOPLAMI								570.683.616,43								570.683.616,43	100,00	17,52	17,53

FON PORTFÖY DEĞERİ3.258.812.049,64100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.258.812.049,64	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	303.035,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.186.859,75	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.251.928.225,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	724.566,31	0,0223 %
Fon Yönetim Ücreti	6.777.782,00	0,2084 %
Kayda Alma Ücreti	95.849,11	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	304.402,54	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	843,71	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.372,28	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0004 %
	7.937.418,15	0,2440 %

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

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