

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	4.516.566.134,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.671.993.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,230004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,197371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,98
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	:	10,76
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	:	33,51
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	:	55,73
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																					
TRDEVKS32631	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/03/26	4	TRDEVKS32631	43,59	1	58.600.000,00	105,604000	22/01/26	43,591185		81044674		109,766659	64.323.261,98	17,50	1,42	1,42		
TRDHVKA52630	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	74	TRDHVKA52630	41,50	1	140.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				104,372174	146.121.043,04	39,76	3,24	3,24		
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	144	TRDDGER72643	42,38	1	28.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,380161				103,045427	28.852.719,49	7,85	0,64	0,64		
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	238	TRDKTSKE2610	43,98	4	79.500.000,00	100,000000	27/10/25	43,982827				103,297493	82.121.507,01	22,35	1,82	1,82		
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	246	TRDKTSKK2612	43,44	4	29.990.000,00	100,000000	03/02/26	43,435382				102,697923	30.799.107,01	8,38	0,68	0,68		
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	283	TRDKTLMA2619	45,67	4	14.990.000,00	100,000000	12/02/26	45,673900				101,869563	15.270.247,49	4,16	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								351.080.000,00									367.487.886,02	100,00	8,14	8,14	
GRUP TOPLAMI								351.080.000,00										367.487.886,02	100,00	8,14	8,14
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					

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

Şubat-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		524.195.205,50		16/01/26				548.107.123,78	37,000000	548.107.123,78	37,35	12,16	12,14
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/03/26	28		36,75		163.289.539,60		25/02/26				168.715.002,32	36,750000	164.111.579,41	11,18	3,63	3,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/03/26	29		36,75		200.000.000,00		18/02/26				208.256.164,38	36,750000	202.416.438,36	13,80	4,48	4,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	30		37,00		75.865.452,25		27/02/26				78.403.307,52	37,000000	76.096.166,37	5,19	1,68	1,68
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		22/05/26	81		37,00		470.800.811,30		18/02/26				515.185.074,09	37,000000	476.527.812,95	32,48	10,55	10,55
GRUP TOPLAMI								1.434.151.008,65								1.467.259.120,87	100,00	32,50	32,48
GRUP TOPLAMI								1.434.151.008,65								1.467.259.120,87	100,00	32,50	32,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	86.359.361,51	36,650000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.361,51	36,650000	86.359.361,51	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	13.941.825,67	36,610000	27/02/26		11.112.675,00	81187199	13.941.825,67	36,610000	13.941.825,67	0,52	0,31	0,31
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,61	2	86.359.078,44	36,610000	27/02/26		68.834.615,00	81187199	86.359.078,44	36,610000	86.359.078,44	3,22	1,91	1,91
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	90.271.109,59	36,650000	27/02/26		71.952.560,00	81187199	90.271.109,59	36,650000	90.271.109,59	3,37	2,00	2,00
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	90.271.109,59	36,650000	27/02/26		71.952.560,00	81187199	90.271.109,59	36,650000	90.271.109,59	3,37	2,00	2,00
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	10.030.123,29	36,650000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.123,29	36,650000	10.030.123,29	0,37	0,22	0,22
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	10.030.123,29	36,650000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.123,29	36,650000	10.030.123,29	0,37	0,22	0,22
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	10.030.123,29	36,650000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.123,29	36,650000	10.030.123,29	0,37	0,22	0,22
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	90.271.109,59	36,650000	27/02/26		71.952.560,00	81187199	90.271.109,59	36,650000	90.271.109,59	3,37	2,00	2,00
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	90.271.109,59	36,650000	27/02/26		71.952.560,00	81187199	90.271.109,59	36,650000	90.271.109,59	3,37	2,00	2,00
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	90.271.109,59	36,650000	27/02/26		71.952.560,00	81187199	90.271.109,59	36,650000	90.271.109,59	3,37	2,00	2,00
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	10.030.123,29	36,650000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.123,29	36,650000	10.030.123,29	0,37	0,22	0,22
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	10.030.123,29	36,650000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.123,29	36,650000	10.030.123,29	0,37	0,22	0,22
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	90.271.109,59	36,650000	27/02/26		71.952.560,00	81187199	90.271.109,59	36,650000	90.271.109,59	3,37	2,00	2,00
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	10.030.123,29	36,650000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.123,29	36,650000	10.030.123,29	0,37	0,22	0,22
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	10.030.123,29	36,650000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.123,29	36,650000	10.030.123,29	0,37	0,22	0,22
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	69.386.687,10	36,350000	27/02/26		56.666.640,00	81187199	69.386.687,10	36,350000	69.386.687,10	2,59	1,54	1,54
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	4.433.205,51	36,350000	27/02/26		3.620.505,00	81187199	4.433.205,51	36,350000	4.433.205,51	0,17	0,10	0,10
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	95.865.561,62	36,350000	27/02/26		78.291.375,00	81187199	95.865.561,62	36,350000	95.865.561,62	3,57	2,12	2,12
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	4.											

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	478.365,70	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	4.750.315,97	0,1052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	71.185,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	228.901,78	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240,74	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.338,65	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.372,28	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
	5.598.259,17	0,1240 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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