

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-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	:	2.966.496.231,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.339.276.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,26
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	:	7,94
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	:	31,47
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	:	60,59
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,77
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																			
TRDKTSK62662	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/06/26	78	TRDKTSK62662	10,71	1	29.000.000,00	100,000000	25/03/26	45,532107				102,182680	29.632.977,20	15,45	1,00	1,00
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	114	TRDDGER72643	18,46	1	28.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,378592				106,082197	29.703.015,03	15,49	1,00	1,00
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	208	TRDKTSKE2610	3,82	4	79.500.000,00	100,000000	27/10/25	47,179936				106,695689	84.823.072,43	44,23	2,86	2,86
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	216	TRDKTSKK2612	2,92	4	29.990.000,00	100,000000	03/02/26	46,711270				106,050392	31.804.512,57	16,59	1,07	1,07
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	253	TRDKTLMA2619	3,82	4	14.990.000,00	100,000000	12/02/26	49,251739				105,348387	15.791.723,23	8,24	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								181.480.000,00								191.755.300,46	100,00	6,46	6,46
GRUP TOPLAMI								181.480.000,00								191.755.300,46	100,00	6,46	6,46
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		37,00		75.865.452,25		27/02/26				78.403.307,52	37,000000	78.403.307,52	6,04	2,64	2,64
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,90		208.256.164,40		31/03/26				208.483.819,77	39,900000	208.483.819,77	16,07	7,02	7,03
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.	TL		01/04/26	0		40,00		519.283.457,10		31/03/26				519.852.534,86	40,000000	519.852.534,86	40,06	17,49	17,52

