

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	3.579.890.964,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.649.267.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,351276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,312536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,42
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	:	16,42
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	:	45,43
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	:	38,15
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,48
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	17	TRDKTSK62662	43,78	1	26.000.000,00	100,000000	03/04/26	43,776759				108,857150	28.302.859,03	3,65	0,79	0,79
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02/07/26	31	TRDKLVK72613	49,13	1	29.750.000,00	105,281200	20/05/26	49,128107		81511664		106,673383	31.735.331,37	4,10	0,89	0,89
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	53	TRDDGER72643	42,38	1	28.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,377060				112,534935	31.509.781,76	4,07	0,88	0,88
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	74	TRDBRKT82620	47,21	1	70.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,213092				102,575361	71.802.752,57	9,27	2,01	2,01
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	147	TRDKTSKE2610	48,25	4	79.490.000,00	100,000000	27/04/26	48,248272				103,703768	82.434.125,56	10,64	2,30	2,30
TRDKTSKK2612	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	03/11/26	155	TRDKTSKK2612	47,64	4	29.980.000,00	100,000000	05/05/26	47,636273				102,923762	30.856.543,86	3,98	0,86	0,86
TRDDVRLK2617	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/11/26	164	TRDDVRLK2617	44,83	1	20.000.000,00	100,000000	14/05/26	44,828091				101,843301	20.368.660,19	2,63	0,57	0,57
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	333	TRDEMVK42732	47,63	4	113.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,629875				103,474114	116.925.748,53	15,09	3,27	3,27
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK	07/05/27	340	TRDYVKS52710	52,27	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,270863				102,803448	25.700.861,97	3,32	0,72	0,72

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

Mayıs-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)
TRDEMVK52723	TL	KİRALAMA A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	26/05/27	359	TRDEMVK52723	46,37	4	26.000.000,00	100,000000	20/05/26	46,373498				101,260452	26.327.717,51	3,40	0,74	0,74
TRDEMVK62748	TL	KİRALAMA A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	04/06/27	368	TRDEMVK62748	48,67	12	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,669804				101,848589	101.848.589,34	13,15	2,85	2,85
TRDEMVK72713	TL	KİRALAMA A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	07/07/27	401	TRDEMVK72713	49,06	12	61.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,063301				102,094342	62.277.548,84	8,04	1,74	1,74
TRDKTSKK2711	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama	16/11/27	533	TRDKTSKK2711	47,69	4	47.000.000,00	100,000000	25/05/26	47,686066				100,750592	47.352.778,30	6,11	1,32	1,32
TRDKTSK52812	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama	12/05/28	711	TRDKTSK52812	47,22	4	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,220883				101,815441	50.907.720,27	6,57	1,42	1,42
TRDEMVK52814	TL	KİRALAMA A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	22/05/28	721	TRDEMVK52814	48,00	4	46.000.000,00	100,000000	25/05/26	47,995555				100,754637	46.347.133,05	5,98	1,30	1,29
GRUP TOPLAMI								751.220.000,00								774.698.152,15	100,00	21,66	21,65
GRUP TOPLAMI								751.220.000,00								774.698.152,15	100,00	21,66	21,65

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		41,25		484.646.169,10		05/05/26				500.529.949,37	41,250000	499.434.516,25	39,44	13,96	13,95
KÜVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/06/26	7		42,00		11.000.000,00		05/05/26				11.430.356,16	42,000000	11.341.753,42	0,90	0,32	0,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/06/26	8		41,00		298.441.211,60		06/05/26				309.839.212,94	41,000000	307.157.330,27	24,25	8,58	8,58
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/06/26	15		41,25		209.095.890,40		12/05/26				217.366.635,38	41,250000	213.822.030,39	16,88	5,98	5,97
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/06/26	16		41,00		103.979.452,10		13/05/26				108.067.411,38	41,000000	106.198.630,00	8,38	2,97	2,97
KÜVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		19/06/26	18		42,00		50.000.000,00		15/05/26				52.013.698,63	42,000000	50.978.082,19	4,02	1,42	1,42
KÜVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		25/06/26	24		42,00		77.000.000,00		25/05/26				79.746.684,93	42,000000	77.620.219,18	6,13	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								1.234.162.723,20								1.266.552.561,70	100,00	35,40	35,38
GRUP TOPLAMI								1.234.162.723,20								1.266.552.561,70	100,00	35,40	35,38

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD050231T12		2	100.655.068,49	39,850000	26/05/26		69.610.185,00	81535606	100.655.068,49	39,850000	100.655.068,49	6,55	2,81	2,81
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD050231T12		2	100.655.068,49	39,850000	26/05/26		69.610.185,00	81535606	100.655.068,49	39,850000	100.655.068,49	6,55	2,81	2,81
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD050231T12		2	100.655.068,49	39,850000	26/05/26		69.610.185,00	81535606	100.655.068,49	39,850000	100.655.068,49	6,55	2,81	2,81
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD050231T12		2	100.655.068,49	39,850000	26/05/26		69.610.185,00	81535606	100.655.068,49	39,850000	100.655.068,49	6,55	2,81	2,81
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	55.893.759,53	39,850000	26/05/26		48.871.960,00	81535606	55.893.759,53	39,850000	55.893.759,53	3,64	1,56	1,56
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	40.262.027,40	39,850000	26/05/26		35.204.005,00	81535606	40.262.027,40	39,850000	40.262.027,40	2,62	1,12	1,12
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	44.761.308,96	39,850000	26/05/26		39.138.055,00	81535606	44.761.308,96	39,850000	44.761.308,96	2,91	1,25	1,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	55.893.759,53	39,850000	26/05/26		48.871.960,00	81535606	55.893.759,53	39,850000	55.893.759,53	3,64	1,56	1,56
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	44.761.308,96	39,850000	26/05/26		39.138.055,00	81535606	44.761.308,96	39,850000	44.761.308,96	2,91	1,25	1,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	55.893.759,53	39,850000	26/05/26		48.871.960,00	81535606	55.893.759,53	39,850000	55.893.759,53	3,64	1,56	1,56
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	44.761.308,96	39,850000	26/05/26		39.138.055,00	81535606	44.761.308,96	39,850000	44.761.308,96	2,91	1,25	1,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	55.893.759,53	39,850000	26/05/26		48.871.960,00	81535606	55.893.759,53	39,850000	55.893.759,53	3,64	1,56	1,56
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	44.761.308,96	39,850000	26/05/26		39.138.055,00	81535606	44.761.308,96	39,850000	44.761.308,96	2,91	1,25	1,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	35.229.331,51	39,860000	26/05/26		25.248.260,00	81535606	35.229.331,51	39,860000	35.229.331,51	2,29	0,98	0,98
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	4.026.209,32	39,860000	26/05/26		2.885.515,00	81535606	4.026.209,32	39,860000	4.026.209,32	0,26	0,11	0,11
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11		2	77.545.297,97	39,900000	26/05/26		54.038.575,00	81535606	77.545.297,97	39,900000	77.545.297,97	5,04	2,17	2,17
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11		2	23.110.592,44	39,900000	26/05/26		16.104.955,00	81535606	23.110.592,44	39,900000	23.110.592,44	1,50	0,65	0,65
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	10.076,52	39,900000	25/05/26		1.160,00	81531456	10.076,52	39,900000	10.076,52	0,00	0,00	0,00
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	98.649.136,16	39,900000	25/05/26		11.317.650,00	81531456	98.649.136,16	39,900000	98.649.136,16	6,42	2,76	2,76
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	100.755.128,96	39,900000	25/05/26		11.559.265,00	81531456	100.755.128,96	39,900000	100.755.128,96	6,55	2,82	2,81
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	100.755.128,96	39,900000	25/05/26		11.559.265,00	81531456	100.755.128,96	39,900000	100.755.128,96	6,55	2,82	2,81
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	10.076,52	39,900000	25/05/26		1.160,00	81531456	10.076,52	39,900000	10.076,52	0,00	0,00	0,00
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	10.076,52	39,900000	25/05/26		1.160,00	81531456	10.076,52	39,900000	10.076,52	0,00	0,00	0,00
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	80.524.054,79	39,850000	26/05/26		9.242.630,00	81535606	80.524.054,79	39,850000	80.524.054,79	5,24	2,25	2,25
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	20.131.013,70	39,850000	26/05/26		2.310.660,00	81535606	20.131.013,70	39,850000	20.131.013,70	1,31	0,56	0,56
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	50.327.534,25	39,850000	26/05/26		5.776.645,00	81535606	50.327.534,25	39,850000	50.327.534,25	3,27	1,41	1,41
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	80.524.054,79	39,850000	26/05/26		9.242.630,00	81535606	80.524.054,79	39,850000	80.524.054,79	5,24	2,25	2,25
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	20.131.013,70	39,850000	26/05/26		2.310.660,00	81535606	20.131.013,70	39,850000	20.131.013,70	1,31	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								1.537.241.301,43								1.537.241.301,43	100,00	42,94	42,92
GRUP TOPLAMI								1.537.241.301,43								1.537.241.301,43	100,00	42,94	42,92

FON PORTFÖY DEĞERİ

3.578.492.015,28

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.578.492.015,28	99,96 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.313.519,17	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	236.984,81	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	3.445.900,34	0,0963 %
Kayda Alma Ücreti	52.651,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.746,58	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	921,76	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	18.000,00	0,0005 %
	3.915.081,10	0,1094 %

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