

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-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	:	3.469.640.916,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.487.226.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,394984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,19
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	:	24,03
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	:	38,49
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	:	37,48
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,11
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

[illegible]

KPI-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-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)
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	303	TRDEMVK42732	48,57	4	73.500.000,00	100,000000	30/06/26	48,566711				106,955496	78.612.289,51	7,50	2,26	2,27
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	53,25	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	26.629.831,04	2,54	0,77	0,77
TRDEMVK52723	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/05/27	329	TRDEMVK52723	47,37	4	26.000.000,00	100,000000	20/05/26	47,368114				104,562977	27.186.374,05	2,59	0,78	0,78
TRDEMVK62748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	338	TRDEMVK62748	48,60	12	7.000.000,00	100,000000	29/06/26	48,597980				101,308874	7.091.621,19	0,68	0,20	0,20
TRDEMVK62755	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16/06/27	350	TRDEMVK62755	47,50	4	70.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,503176				101,718398	71.202.878,68	6,79	2,05	2,05
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/27	357	TRDKTLM62721	47,99	4	100.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,993130				100,754605	100.754.605,42	9,60	2,90	2,90
TRDEMVK72713	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/27	371	TRDEMVK72713	48,82	12	43.000.000,00	100,000000	17/06/26	48,815674				101,536489	43.660.690,17	4,16	1,26	1,26
TRDKTSKK2711	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16/11/27	503	TRDKTSKK2711	48,71	4	47.000.000,00	100,000000	25/05/26	48,712988				104,089790	48.922.201,28	4,67	1,41	1,41
TRDKTSK52812	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/05/28	681	TRDKTSK52812	48,21	4	50.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,209151				105,184971	52.592.485,72	5,02	1,51	1,52
TRDEMVK52814	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	22/05/28	691	TRDEMVK52814	49,01	4	46.000.000,00	100,000000	25/05/26	49,010976				104,110475	47.890.818,52	4,57	1,38	1,38
TRDKTSK62811	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/06/28	712	TRDKTSK62811	48,06	4	30.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,055858				101,735075	30.520.522,60	2,91	0,88	0,88
TRDEMVK62912	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1090	TRDEMVK62912	47,76	4	90.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	90.192.750,23	8,60	2,60	2,60
TRDEMVK62920	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1090	TRDEMVK62920	47,76	4	90.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	90.192.750,23	8,60	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								1.009.720.000,00								1.048.557.714,52	100,00	30,19	30,23

GRUP TOPLAMI1.009.720.000,001.048.557.714,52100,0030,1930,23

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,50		500.529.949,30		03/06/26				519.310.107,26	41,500000	516.464.628,78	33,87	14,87	14,89
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		41,50		100.000.000,00		04/06/26				103.979.452,05	41,500000	103.069.863,01	6,76	2,97	2,97
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		217.366.635,40		16/06/26				225.870.732,81	42,000000	221.118.443,08	14,50	6,36	6,37
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,00		108.067.411,30		17/06/26				112.295.363,72	42,000000	109.808.332,88	7,20	3,16	3,16
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,00		251.200.795,00		12/06/26				263.051.966,75	42,000000	256.692.801,42	16,84	7,39	7,40
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		41,50		309.839.212,90		09/06/26				325.691.945,23	41,500000	317.589.437,60	20,83	9,14	9,15

GRUP TOPLAMI1.487.004.003,901.524.743.506,77100,0043,8943,94

GRUP TOPLAMI1.487.004.003,901.524.743.506,77100,0043,8943,94

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD081128T13	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		105.992.420,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,12	2,88	2,89
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD081128T13	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		105.992.420,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,11	2,88	2,89
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD081128T13	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		105.992.420,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,11	2,88	2,89
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD081128T13	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		105.992.420,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,11	2,88	2,89
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD081128T13	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		105.992.420,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,11	2,88	2,89
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD081128T13	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		105.992.420,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,11	2,88	2,89
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD081128T13	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		105.992.420,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,11	2,88	2,89
TRD140628T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD140628T12	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		132.247.645,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,11	2,88	2,89
TRD140628T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD140628T12	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		132.247.645,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	11,11	2,88	2,89

GRUP TOPLAMI900.981.369,90900.981.369,90100,0025,9226,01

GRUP TOPLAMI900.981.369,90900.981.369,90100,0025,9226,01

FON PORTFÖY DEĞERİ3.474.282.591,19100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.474.282.591,19	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	361.432,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.003.107,45	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.469.640.916,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	303.406,49	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	4.348.889,21	0,1253 %
Kayda Alma Ücreti	63.358,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193.041,31	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.765,42	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0003 %
Danışmanlık Giderleri	18.000,00	0,0005 %
	4.938.851,59	0,1423 %

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