

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 422,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Devlet Tahvili

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA	30/07/30	1394	XS3190446636	1,70	2	40,000,000,00	101,580000	22/06/26	7,943911				98,194490	1,923,429,734,80	36,71	34,41	34,98
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA ASA	04/03/31	1611	XS3304298287	1,94	2	20,000,000,00	99,993400	25/06/26	8,238825				93,585806	916,577,512,20	17,49	16,40	16,67
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								2.840.007.247,00	54,20	50,81	51,65
GRUP TOPLAMI								107.696.000,00								5.240.840.029,89	100,00	93,77	95,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			226,823,848,00	1,398775	02/10/26					1,534057	347,960,711,79	100,00	6,23	6,33
GRUP TOPLAMI								226.823.848,00								347.960.711,79	100,00	6,23	6,33
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,121,60	42,986510	02/10/26					55,082600	61,780,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			498,521,90	49,038110	02/10/26					48,969900	24,412,567,59	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								499.643,50								24.474.348,23	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								227.323.491,50								372.435.060,02	100,00	6,23	6,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.588.800.741,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.588.800.741,68	101,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.987.958,89	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.524.251,83	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.499.264.448,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	638.796,66	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	19.852,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.663,51	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	196.072,00	0,0036 %
	911.385,09	0,0166 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar