

## 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 : 349,88

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

## Devlet Tahvili

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

| 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    | 1387             | XS3190446636 | 1,70                | 2                  | 31,673,000,00  | 101,580000        | 08/10/26          | 7,788558             |                         |                   |                  | 98,819065        | 1,537,636,649,85 | 35,00    | 33,03             | 30,40             |
| XS3304298287       | USD         | TPAO VARLIK KIRALAMA ASA | 04/03/31    | 1604             | XS3304298287 | 1,94                | 2                  | 10,000,000,00  | 99,993400         | 07/10/26          | 8,045803             |                         |                   |                  | 94,388589        | 463,706,596,30   | 10,55    | 9,96              | 9,17              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                          |             |                  |              |                     |                    | 41.673.000,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  | 2.001.343.246,15 | 45,55    | 42,99             | 39,57             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                          |             |                  |              |                     |                    | 88.969.000,00  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  | 4.394.466.247,47 | 100,00   | 94,41             | 86,88             |
| DİĞER              |             |                          |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk        |             |                          |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| KPI                | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ   |             |                  | TRYISPO01769 |                     |                    | 168,543,893,00 | 1,398775          | 06/10/26          |                      |                         |                   |                  | 1,544573         | 260,328,346,44   | 100,00   | 5,59              | 5,15              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                          |             |                  |              |                     |                    | 168.543.893,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  | 260.328.346,44   | 100,00   | 5,59              | 5,15              |
| Döviz              |             |                          |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| EUR                | EUR         | EU                       |             |                  | EUR          |                     |                    | 1,121,60       | 42,986510         | 09/10/26          |                      |                         |                   |                  | 55,111200        | 61,812,72        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                | USD         | FED                      |             |                  | USD          |                     |                    | 10,514,903,87  | 49,099579         | 09/10/26          |                      |                         |                   |                  | 49,127400        | 516,569,888,38   | 0,00     | 0,00              | 10,21             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                          |             |                  |              |                     |                    | 10.516.025,47  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  | 516.631.701,10   | 0,00     | 0,00              | 10,21             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                          |             |                  |              |                     |                    | 179.059.918,47 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  | 776.960.047,54   | 100,00   | 5,59              | 15,36             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                          |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 4.654.794.593,91 | 100,00           |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.654.794.593,91 | 92,02 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 517.088.896,63   | 10,22 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -113.478.330,62  | -2,24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.058.405.159,92 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 596.419,60 | 0,0118 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 20.114,56  | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 48.683,65  | 0,0010 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 176,74     | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 9.073,26   | 0,0002 % |
| Danışmanlık Giderleri                                              | 12.000,00  | 0,0002 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 167.174,00 | 0,0033 % |
|                                                                    | 853.641,81 | 0,0169 % |

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