

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.108.318.843,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.234.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	62,883797
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.268721
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	62,623030
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.268769
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,55
e-)Kira Sertifikaları	:	50,93
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	331,28

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	751.849,000000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.960.278,830000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	812	XS2689091846	1,63	2	2.000.000,00	106,030900	23/09/26	6,849709				105,683122	104.763.045,22	2,32	2,19	2,05				
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1278	XS2900389870	3,18	2	1.000.000,00	101,177800	22/10/26	7,098857				101,425272	50.271.131,83	1,11	1,05	0,98				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												155.034.177,05	3,43	3,24	3,03
Devlet Tahvili																							
XS3410791282	USD	HAZİNE	02/07/32	2076	XS3410791282	1,51	2	1.000.000,00	99,727500	23/09/26	7,374201				99,065301	49.101.419,23	1,09	1,03	0,96				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												49.101.419,23	1,09	1,03	0,96
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	17	XS2699906512	3,98	2	19.696.000,00	106,756500	15/10/26	1,936271				104,576023	1.020.898.670,64	22,58	21,34	19,99				
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	590	XS3385513471	0,02	2	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,373426				102,195139	1.266.317.850,25	28,01	26,48	24,79				
GRUP TOPLAMI								44.696.000,00												2.287.216.520,89	50,59	47,82	44,78

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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)
Devlet Tahvili																			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1373	XS3190446636	1,70	2	31.673.000,00	101,580000	08/10/26	7,726335				99,298616	1.558.851.972,42	34,48	32,59	30,52
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1590	XS3304298287	1,94	2	10.000.000,00	99,993400	07/10/26	7,951967				94,993250	470.831.192,50	10,41	9,84	9,22
GRUP TOPLAMI								41.673.000,00							2.029.683.164,92		44,89	42,43	39,74
GRUP TOPLAMI								90.369.000,00							4.521.035.282,09		100,00	94,52	88,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			167.385.508,00	1,398775	16/10/26					1,565711	262.077.331,12	100,00	5,48	5,13
GRUP TOPLAMI								167.385.508,00							262.077.331,12		100,00	5,48	5,13
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	23/10/26					55,499700	62.248,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.922.710,87	49,150035	23/10/26					49,564700	343.122.087,46	0,00	0,00	6,72
GRUP TOPLAMI								6.923.832,47							343.184.335,92		0,00	0,00	6,72
GRUP TOPLAMI								174.309.340,47							605.261.667,04		100,00	5,48	11,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.783.112.613,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.783.112.613,21	93,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	343.393.524,99	6,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.187.294,24	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.108.318.843,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	586.797,13	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	19.574,86	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.044,79	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.170,94	0,0004 %
	675.587,72	0,0132 %

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