

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

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	:	4.138.888.682,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.619.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,496711
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.208885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,407870
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.194878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,29
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	:	93,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	6,60
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	142,12

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.730.788,18
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.797.034,420000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.708.026,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.927.773,590000

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)			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			355.000.000,00	1,000000	11/08/25					1,019981	362.093.255,00	100,00	9,25	8,75			
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					4,069396	8.155,07	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								355.002.004,00											362.101.410,07	100,00	9,25	8,75
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			996,09	42,961580	29/08/25					47,784100	47.597,26	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			5.543.887,04	40,858792	29/08/25					40,944100	226.989.465,35	0,00	0,00	5,48			
GRUP TOPLAMI								5.544.883,13											227.037.062,61	0,00	0,00	5,48
GRUP TOPLAMI								360.546.887,13											589.138.472,68	100,00	9,25	14,23
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	73	XS2523929474	3,18	2	25.000,00	106,315400	29/04/25	3,180422				104,188071	1.066.471,70	0,03	0,03	0,03			

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2025																			
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)
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	294	XS2351109116	4,73	2	17.841.000,00	99,783700	07/08/25	4,726430				101,253387	739.639.472,00	20,83	18,90	17,87
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	541	XS2441287773	4,98	2	46.529.000,00	103,986800	21/08/25	4,980632				103,278142	1.967.539.521,64	55,40	50,28	47,54
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1232	XS2689091846	5,75	2	11.693.000,00	109,222700	23/07/25	5,753965				109,353534	523.540.280,53	14,74	13,38	12,65
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1827	XS3072231809	6,14	2	7.110.000,00	101,445200	22/08/25	6,142965				103,656053	301.755.780,75	8,50	7,71	7,29
GRUP TOPLAMI								83.198.000,00							3.533.541.526,62	99,50	90,30	85,38	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	4,81	2	400.000,00	106,301200	11/08/25	4,810380				108,020671	17.691.236,64	0,50	0,45	0,43
GRUP TOPLAMI								400.000,00							17.691.236,64	0,50	0,45	0,43	
GRUP TOPLAMI								83.598.000,00							3.551.232.763,26	100,00	90,75	85,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.913.334.173,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.913.334.173,33	94,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	236.335.962,61	5,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.781.453,28	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.138.888.682,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.997.012,54	0,0482 %
Kayda Alma Ücreti	66.184,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.544,74	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,30	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0008 %
Diğer Harcamalar	969.372,94	0,0234 %
BIST Endeks lisans ücreti	-8.262,20	-0,0002 %
	3.288.748,00	0,0794 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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