

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	5.634.269.839,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.374.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,661100
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.278411
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,454021
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.278343
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,92

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,23
e-)Kira Sertifikaları	:	41,70
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	:	6,07
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

:	:	501,29
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	889.252,140000
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	1.537.218,460000
---	---	------------------

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	66	XS2699906512	2,89	2	17,696,000,00	107,131300	03/09/26	3,367619				104,025017	887,878,582,32	16,96	15,93	15,76
XS3385513471	USD	A.Ş. VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	639	XS3385513471	0,02	2	25,000,000,00	100,015100	02/06/26	5,383437				101,453333	1,223,339,511,50	23,37	21,95	21,71
GRUP TOPLAMI								42.696.000,00								2.111.218.093,82	40,33	37,88	37,47
Devlet Tahvili																			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1422	XS3190446636	1,70	2	40,000,000,00	101,580000	22/06/26	6,917323				100,905392	1,946,771,760,00	37,19	34,93	34,55
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1639	XS3304298287	1,94	2	20,000,000,00	99,993400	25/06/26	7,118660				96,989308	935,609,297,60	17,87	16,79	16,61
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								2.882.381.057,60	55,06	51,72	51,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3386678844	USD	Emlak	02/06/31	1729	XS3386678844	0,00	2	4,910,000,00	100,050000	18/08/26	7,825403				101,819572	241,131,214,82	4,61	4,33	4,28

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
		Varlık Kiralama A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								4.910.000,00								241.131.214,82	4,61	4,33	4,28
GRUP TOPLAMI								107.606.000,00								5.234.730.366,24	100,00	93,93	92,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			226.473.374,00	1,368978	28/08/26					1,493008	338.126.559,17	100,00	6,07	6,00
GRUP TOPLAMI								226.473.374,00								338.126.559,17	100,00	6,07	6,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	04/09/26					56,057100	62,873,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.862.912,69	48,044479	04/09/26					48,232600	89,853.122,61	0,00	0,00	1,59
GRUP TOPLAMI								1.864.034,29								89.915.996,25	0,00	0,00	1,59
GRUP TOPLAMI								228.337.408,29								428.042.555,42	100,00	6,07	7,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.572.856.925,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.572.856.925,41	98,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.244.713,23	1,60 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.831.798,82	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.634.269.839,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	647.852,13	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	21.608,21	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.030,43	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0012 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0002 %
	804.075,19	0,0143 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar