

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

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 SOZLEŞME 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	840	XS2689091846	1,63	2	2.000.000,00	106,030900	23/09/26	6,656863				105,548393	102,994.333,16	1,96	1,81	1,80	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									102.994.333,16	1,96	1,81	1,80
Devlet Tahvili																				
XS3410791282	USD	HAZİNE	02/07/32	2104	XS3410791282	1,51	2	1.000.000,00	99,727500	23/09/26	7,261228				99,023929	48,313.874,06	0,92	0,85	0,84	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									48.313.874,06	0,92	0,85	0,84
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	45	XS2699906512	3,07	2	19.696.000,00	106,806700	10/09/26	5,654921				103,922487	998.663.725,07	19,00	17,53	17,45	
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	618	XS3385513471	0,02	2	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,378932				101,771250	1.241.357.366,25	23,62	21,78	21,69	
GRUP TOPLAMI								44.696.000,00									2.240.021.091,32	42,62	39,31	39,14
Devlet Tahvili																				

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	1401	XS3190446636	1,70	2	40,000,000,00	101,580000	22/06/26	7,542751				99,301640	1,937,974,778,40	36,88	34,00	33,87
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA ASA	04/03/31	1618	XS3304298287	1,94	2	20,000,000,00	99,993400	25/06/26	7,819967				94,888803	925,926,841,40	17,62	16,25	16,18
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								2.863.901.619,80	54,50	50,25	50,05
GRUP TOPLAMI								107.696.000,00								5.255.230.918,34	100,00	92,22	91,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			290,923,848,00	1,398775	11/09/26					1,523899	443,338,561,04	100,00	7,78	7,75
GRUP TOPLAMI								290.923.848,00								443.338.561,04	100,00	7,78	7,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,121,60	42,986510	25/09/26					55,587800	62,347,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,617,728,45	48,690135	25/09/26					48,790100	78,929,132,85	0,00	0,00	1,38
GRUP TOPLAMI								1.618.850,05								78.991.480,13	0,00	0,00	1,38
GRUP TOPLAMI								292.542.698,05								522.330.041,17	100,00	7,78	9,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.698.569.479,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.698.569.479,38	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.709.545,28	1,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.075.488,05	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.722.203.536,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	660.051,86	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	22.066,96	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.426,08	0,0010 %
	739.544,90	0,0129 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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