

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

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	:	5.058.405.159,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.420.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	62,127099
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.264612
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,691836
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.259791
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,63
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,30
e-)Kira Sertifikaları	:	48,11
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	:	5,60
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-)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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	349,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	265.390,310000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	9.999.002,670000

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	826	XS2689091846	1,63	2	2.000.000,00	106,030900	23/09/26	6,760426				105,597040	103.754.160,40	2,36	2,23	2,05
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								103.754.160,40	2,36	2,23	2,05
Devlet Tahvili																			
XS3410791282	USD	HAZİNE	02/07/32	2090	XS3410791282	1,51	2	1.000.000,00	99,727500	23/09/26	7,453605				98,440308	48.361.163,91	1,10	1,04	0,96
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								48.361.163,91	1,10	1,04	0,96
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	31	XS2699906512	3,07	2	19.296.000,00	106,806700	07/10/26	4,293859				104,272646	988.465.380,26	22,49	21,24	19,54
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	604	XS3385513471	0,02	2	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,376103				101,983194	1.252.542.296,75	28,50	26,91	24,76
GRUP TOPLAMI								44.296.000,00								2.241.007.677,01	50,99	48,15	44,30
Devlet Tahvili																			

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	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 KİRALAMA 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 ALIMI, 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