

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	5.444.121.592,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.471.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,616940
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.232137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,700754
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.221505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,49
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	:	0,95
e-)Kira Sertifikaları	:	88,76
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	:	10,29
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.259.804,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	18.348.729,670000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.905.981,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.644.570,040000

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			480.621.372,00	1,015402	08/10/25					1,089947	523.851.822,55	100,00	9,72	9,62				
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					4,336541	8.690,43	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								480.623.376,00												523.860.512,98	100,00	9,72	9,62
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.000,44	42,986506	31/10/25					48,462000	48.483,32	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			1.561.161,58	41,812486	31/10/25					41,892200	65.400.493,14	0,00	0,00	1,20				
GRUP TOPLAMI								1.562.162,02												65.448.976,46	0,00	0,00	1,20
GRUP TOPLAMI								482.185.538,02												589.309.489,44	100,00	9,72	10,82
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	10	XS2523929474	3,52	2	25.000,00	106,315400	29/04/25	3,521918				104,747992	1.097.030,95	0,02	0,02	0,02				

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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	231	XS2351109116	4,09	2	25.841.000,00	100,550800	28/10/25	4,086139				102,474803	1.109.326.982,48	22,81	20,59	20,38
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	478	XS2441287773	4,38	2	51.520.000,00	104,004500	06/10/25	4,375232				104,936989	2.264.840.503,00	46,55	42,04	41,60
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1169	XS2689091846	5,10	2	3.693.000,00	109,424900	10/10/25	5,098902				112,415752	173.916.042,68	3,58	3,23	3,19
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1635	XS2900389870	5,55	2	2.000.000,00	107,145800	23/10/25	5,550847				103,796550	86.965.316,88	1,79	1,61	1,60
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1764	XS3072231809	5,75	2	18.110.000,00	102,648600	10/10/25	5,749866				105,248419	798.485.802,03	16,42	14,82	14,67
GRUP TOPLAMI								101.189.000,00								4.434.631.678,02	91,17	82,31	81,46
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	374	XS2699906512	4,33	2	5.305.000,00	108,658100	31/10/25	4,331645				109,403372	243.135.999,07	5,00	4,51	4,47
GRUP TOPLAMI								5.305.000,00								243.135.999,07	5,00	4,51	4,47
Devlet Tahvili																			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1730	XS3190446636	6,30	2	4.403.000,00	100,190300	28/10/25	6,296355				100,917470	186.143.642,47	3,83	3,46	3,42
GRUP TOPLAMI								4.403.000,00								186.143.642,47	3,83	3,46	3,42
GRUP TOPLAMI								110.897.000,00								4.863.911.319,56	100,00	90,28	89,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.387.771.832,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.387.771.832,54	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.641.974,59	1,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.292.214,58	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.444.121.592,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.814.450,75	0,0517 %
Kayda Alma Ücreti	93.361,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	299.745,81	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	27.238,42	0,0005 %
	3.235.461,57	0,0594 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar