

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	6.830.333.192,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.703.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,336759
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.253692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,495267
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.248556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,26
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	:	23,92
e-)Kira Sertifikaları	:	64,17
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,91
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	20.135.277,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.820.320,860000

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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	140	XS2351109116	1,92	2	19.841.000,00	100,685900	08/01/26	4,037346				100,962627	868.214.698,47	14,42	12,75	12,71				
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	387	XS2441287773	2,86	2	39.520.000,00	104,214700	30/01/26	4,135289				106,331252	1.821.297.109,67	30,24	26,75	26,66				
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1673	XS3072231809	0,73	2	8.110.000,00	102,648600	07/01/26	5,603319				107,338360	377.292.997,71	6,27	5,54	5,52				
GRUP TOPLAMI								67.471.000,00												3.066.804.805,85	50,93	45,04	44,89
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	1,67	2	19.696.000,00	107,566300	16/01/26	3,879008				106,206985	906.638.277,79	15,06	13,32	13,27				
GRUP TOPLAMI								19.696.000,00												906.638.277,79	15,06	13,32	13,27
Devlet Tahvili																							
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1639	XS3190446636	1,64	2	40.103.000,00	101,386200	30/01/26	6,233003				102,729788	1.785.567.159,22	29,65	26,23	26,14				
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1639	XS3190446636	1,70	2	5.900.000,00	102,897222	02/02/26					102,729788	262.694.717,09	4,36	3,86	3,85				
GRUP TOPLAMI								46.003.000,00												2.048.261.876,31	34,01	30,09	29,99

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Ocak-2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								133.170.000,00							6.021.704.959,95				100,00	88,45	88,15	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	30/01/26					51,699000	57.985,60	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			7.848.638,11	43,302330	30/01/26					43,341400	340.170.963,78	0,00	0,00	4,98			
GRUP TOPLAMI								7.849.759,71							340.228.949,38				0,00	0,00	4,98	
Y.Fonu Türk																						
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			658.423.611,00	1,043438	26/11/25					1,193912	786.099.850,26	100,00	11,55	11,51			
GRUP TOPLAMI								658.423.611,00							786.099.850,26				100,00	11,55	11,51	
GRUP TOPLAMI								666.273.370,71							1.126.328.799,64				100,00	11,55	16,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.807.804.810,21				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.807.804.810,21	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	347.193.030,82	5,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-324.664.648,48	-4,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.830.333.192,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.500.751,47	0,0513 %
Kayda Alma Ücreti	102.153,59	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	408.291,22	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-6.233,84	-0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	34.936,33	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0002 %
	4.053.500,97	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