

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	3.764.679.385,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.769.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,407870
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.194878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,091362
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.184963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	99,99
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	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.500.457,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.390.112,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.440.170,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.605.479,850000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1729	XS2900389870		2	250.000,00	102,135276	01/08/25					102,184289	10.349.429,15	0,28	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								250.000,00								10.349.429,15	0,28	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								250.000,00								10.349.429,15	0,28	0,28	0,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					3,944981	7.905,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.004,00								7.905,74	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			579,28	34,870633	31/07/25					46,374000	26.863,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			879.359,45	40,396059	31/07/25					40,512800	35.625.313,53	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								879.938,73								35.652.177,06	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								881.942,73								35.660.082,80	100,00	0,00	0,95

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	104	XS2523929474	4,28	2	25.000,00	106,315400	29/04/25	4,278480				103,605248	1.049.334,67	0,03	0,03	0,03	
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	325	XS2351109116	5,10	2	22.841.000,00	99,783700	11/07/25	5,102008				100,555458	930.492.811,80	24,77	24,77	24,72	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	572	XS2441287773	5,53	2	48.695.000,00	103,950200	11/07/25	5,526172				105,668839	2.084.603.994,49	55,50	55,50	55,37	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1263	XS2689091846	6,24	2	11.693.000,00	109,222700	23/07/25	6,244523				107,300815	508.301.312,80	13,53	13,53	13,50	
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1858	XS3072231809	6,62	2	2.860.000,00	99,633000	01/07/25	6,624807				101,107124	117.149.395,31	3,12	3,12	3,11	
GRUP TOPLAMI								86.114.000,00								3.641.596.849,07	96,95	96,95	96,73	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	468	XS2699906512	5,21	2	2.400.000,00	106,301200	07/07/25	5,208515				107,108827	104.142.683,74	2,77	2,77	2,77	
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								104.142.683,74	2,77	2,77	2,77	
GRUP TOPLAMI								88.514.000,00								3.745.739.532,81	99,72	99,72	99,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	3.756.096.867,70	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.756.096.867,70	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.975.048,45	0,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.392.530,54	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.764.679.385,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.859.668,12	0,0494 %
Kayda Alma Ücreti	61.834,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.046,06	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	14.327,01	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.597,60	0,0002 %
	2.153.916,59	0,0572 %

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