

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	4.860.910.976,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.874.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,700754
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.221505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,496711
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.208885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,94
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	91,47
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	:	8,53
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	:	130,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.387.344,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	18.786.752,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.236.805,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.083.367,230000

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 SÖZLEŞM E 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			355.000.000,00	1,000000	11/08/25					1,055494	374.700.370,00	100,00	7,89	7,71				
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					4,205069	8.426,96	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								355.002.004,00												374.708.796,96	100,00	7,89	7,71
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.000,44	42,986506	30/09/25					48,751200	48.772,65	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			4.950.559,85	41,306671	30/09/25					41,506800	205.481.897,58	0,00	0,00	4,23				
GRUP TOPLAMI								4.951.560,29												205.530.670,23	0,00	0,00	4,23
GRUP TOPLAMI								359.953.564,29												580.239.467,19	100,00	7,89	11,94
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	43	XS2523929474	2,75	2	25.000,00	106,315400	29/04/25	2,754658				104,531247	1.084.689,39	0,02	0,02	0,02				

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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	264	XS2351109116	4,41	2	17.841.000,00	99,783700	07/08/25	4,413117				101,890526	754.522.593,52	17,25	15,89	15,52
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	511	XS2441287773	4,59	2	51.520.000,00	103,989800	22/09/25	4,585842				104,262293	2.229.576.509,17	51,00	46,98	45,87
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1202	XS2689091846	5,44	2	13.693.000,00	109,424900	22/09/25	5,438289				110,873540	630.152.663,64	14,41	13,27	12,96
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1797	XS3072231809	5,90	2	15.110.000,00	102,135800	10/09/25	5,897679				104,112135	652.957.729,60	14,93	13,75	13,43
GRUP TOPLAMI								98.189.000,00							4.268.294.185,32	97,61	89,91	87,80	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	407	XS2699906512	4,67	2	400.000,00	106,301200	11/08/25	4,674165				108,623547	18.034.463,29	0,41	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								400.000,00							18.034.463,29	0,41	0,38	0,37	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	510	XS2441287773		2	2.000.000,00	104,385278	02/10/25					104,282432	86.568.601,14	1,98	1,82	1,78
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							86.568.601,14	1,98	1,82	1,78	
GRUP TOPLAMI								100.589.000,00							4.372.897.249,75	100,00	92,11	89,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.747.606.046,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.747.606.046,71	97,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	220.863.352,70	4,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.558.422,52	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.860.910.976,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.215.845,92	0,0456 %
Kayda Alma Ücreti	115.027,17	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260.153,42	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	2.615.003,01	0,0538 %

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