

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	6.542.172.234,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.294.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,495267
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.248556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,472959
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.238893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,48
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	:	21,72
e-)Kira Sertifikaları	:	66,29
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	:	11,99
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	:	101,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.629.976,320000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.917.199,260000

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	172	XS2351109116	3,88	2	21.841.000,00	100,685900	24/11/25	3,879775				100,703493	942.376.171,69	16,47	14,53	14,40						
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	419	XS2441287773	4,06	2	45.820.000,00	104,004500	11/12/25	4,058108				106,060465	2.082.168.414,23	36,38	32,10	31,83						
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1705	XS3072231809	5,53	2	10.110.000,00	102,648600	05/12/25	5,534551				107,135695	464.079.717,21	8,11	7,16	7,09						
GRUP TOPLAMI								77.771.000,00																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																									
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	315	XS2699906512	3,77	2	17.305.000,00	107,773500	29/12/25	3,767211				105,968265	785.696.227,71	13,73	12,11	12,01						
GRUP TOPLAMI								17.305.000,00																	
Devlet Tahvili																									
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1671	XS3190446636	6,25	2	33.103.000,00	101,093800	08/12/25	6,253750				102,132672	1.448.569.346,45	25,31	22,33	22,14						
GRUP TOPLAMI								33.103.000,00																	
GRUP TOPLAMI								128.179.000,00																	
															1.448.569.346,45					25,31		22,33		22,14	
															5.722.889.877,29					100,00		88,23		87,47	

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.000,44	42,986506	31/12/25					50,285900	50.308,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.226.828,89	42,755305	31/12/25					42,845700	95.410.042,57	0,00	0,00	1,46
GRUP TOPLAMI								2.227.829,33								95.460.350,60	0,00	0,00	1,46
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01769			658.423.611,00	1,043438	26/11/25					1,159308	763.315.759,62	100,00	11,77	11,67
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					4,591078	9.200,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								658.425.615,00								763.324.960,14	100,00	11,77	11,67
GRUP TOPLAMI								660.653.444,33								858.785.310,74	100,00	11,77	13,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.486.214.837,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.486.214.837,43	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.097.539,86	1,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.140.142,40	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.542.172.234,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.270.918,85	0,0500 %
Kayda Alma Ücreti	143.312,67	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	380.068,82	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	3.816.754,70	0,0583 %

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