

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	6.004.600.427,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.589.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,867369
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.264585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,050547
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.239986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,54
e-)Kira Sertifikaları	:	48,39
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,07
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	327,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.150.852,660000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.037.449,480000

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	49	XS2351109116	1,92	2	4.141.000,00	100,685900	01/04/26	4,138382				101,952034	189.852.484,93	3,33	3,24	3,16
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	296	XS2441287773	2,86	2	30.000.000,00	104,214700	15/04/26	4,650088				103,345721	1.394.212.314,00	24,48	23,82	23,22
GRUP TOPLAMI								34.141.000,00							1.584.064.798,93	27,81	27,06	26,38	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	2,53	2	24.696.000,00	107,329000	19/02/26	4,224358				107,036633	1.188.705.351,39	20,87	20,31	19,80
GRUP TOPLAMI								24.696.000,00							1.188.705.351,39	20,87	20,31	19,80	
Devlet Tahvili																			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1548	XS3190446636	1,70	2	46.003.000,00	101,580000	02/02/26	6,521965				99,961415	2.067.919.893,91	36,32	35,32	34,44
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1765	XS3304298287	0,00	2	19.000.000,00	100,293700	04/03/26	6,550823				99,979070	854.235.971,24	15,00	14,59	14,23
GRUP TOPLAMI								65.003.000,00							2.922.155.865,15	51,32	49,91	48,67	

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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								123.840.000,00								5.694.926.015,47	100,00	97,28	94,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			121.582.917,00	1,291300	21/04/26					1,307141	158.926.015,71	100,00	2,72	2,65
GRUP TOPLAMI								121.582.917,00								158.926.015,71	100,00	2,72	2,65
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	30/04/26					52,572300	58.965,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.891.946,09	44,874021	30/04/26					44,969200	175.017.702,11	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								3.893.067,69								175.076.667,20	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								125.475.984,69								334.002.682,91	100,00	2,72	5,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.853.852.031,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.853.852.031,18	97,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.735.099,17	2,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.986.702,56	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.004.600.427,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.198.556,58	0,0533 %
Kayda Alma Ücreti	106.484,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	375.604,80	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	79.403,31	0,0013 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0002 %
	3.775.356,59	0,0630 %

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