

**CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-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	:	5.654.669.519,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.486.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,415406
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.258249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,867369
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.264585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,66
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	:	49,64
e-)Kira Sertifikaları	:	47,53
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	:	2,83
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 Vadeleri	:	368,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.566.775,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	11.916.004,330000

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	268	XS2441287773	4,77	2	29.000.000,00	104,214700	22/05/26	4,768083				103,598698	1.370.926.547,09	25,29	24,55	24,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.000.000,00</b>							<b>1.370.926.547,09</b>	<b>25,29</b>	<b>24,55</b>	<b>24,24</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	4,23	2	24.696.000,00	107,329000	19/02/26	4,231493				102,658596	1.156.868.047,84	21,34	20,72	20,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.696.000,00</b>							<b>1.156.868.047,84</b>	<b>21,34</b>	<b>20,72</b>	<b>20,46</b>	
<b>Devlet Tahvili</b>																			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1520	XS3190446636	6,93	2	44.003.000,00	101,580000	14/05/26	6,925027				99,002733	1.987.885.479,41	36,67	35,59	35,15
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1737	XS3304298287	7,08	2	15.000.000,00	100,293700	26/05/26	7,078412				98,380502	673.383.051,75	12,42	12,06	11,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.003.000,00</b>							<b>2.661.268.531,16</b>	<b>49,09</b>	<b>47,65</b>	<b>47,06</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mayıs-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)	
XS3386678844	USD	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	02/06/31	1827	XS3386678844		2	5.110.000,00	100,050000	01/06/26					99,535627	232.092.628,47	4,28	4,16	4,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.110.000,00</b>									<b>232.092.628,47</b>	<b>4,28</b>	<b>4,16</b>	<b>4,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.809.000,00</b>									<b>5.421.155.754,56</b>	<b>100,00</b>	<b>97,08</b>	<b>95,86</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			121.582.917,00	1,291300	21/04/26					1,342782	163.259.352,46	100,00	2,92	2,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>121.582.917,00</b>									<b>163.259.352,46</b>	<b>100,00</b>	<b>2,92</b>	<b>2,89</b>
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	26/05/26					53,122400	59.582,08	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.464.786,76	45,516859	26/05/26					45,631200	340.627.177,60	0,00	0,00	6,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.465.908,36</b>									<b>340.686.759,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>129.048.825,36</b>									<b>503.946.112,14</b>	<b>100,00</b>	<b>2,92</b>	<b>8,91</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>5.584.415.107,02</b>	<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.584.415.107,02	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	355.304.384,13	6,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.049.971,41	-5,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.654.669.519,74	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.650.334,10	0,0469 %
Kayda Alma Ücreti	88.625,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305.195,21	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0002 %
	3.058.030,70	0,0541 %

**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**