

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	6.318.063.239,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.406.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,472959
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.238893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,616940
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.232137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,62
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	:	7,63
e-)Kira Sertifikaları	:	82,83
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	:	9,54
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	444.911,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	24.037.241,590000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.190.490,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.392.053,650000

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			658.423.611,00	1,043438	26/11/25					1,121519	738.434.589,79	100,00	11,91	11,69
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					4,453629	8.925,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								658.425.615,00								738.443.514,86	100,00	11,91	11,69
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.000,44	42,986506	28/11/25					49,011400	49.032,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.247.980,02	42,355670	28/11/25					42,354700	137.567.219,35	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI								3.248.980,46								137.616.252,32	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI								661.674.595,46								876.059.767,18	100,00	11,91	13,87
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	203	XS2351109116	3,90	2	21.841.000,00	100,685900	24/11/25	3,898913				102,898127	951.878.675,13	17,43	15,35	15,07

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	450	XS2441287773	4,22	2	46.820.000,00	104,004500	26/11/25	4,222980				105,472715	2.091.573.564,30	38,29	33,72	33,10
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1607	XS2900389870	5,56	2	5.693.000,00	104,879900	10/11/25	5,559571				104,199581	251.251.559,55	4,60	4,05	3,98
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1736	XS3072231809	5,75	2	18.110.000,00	102,648600	10/10/25	5,749938				105,706762	810.816.973,65	14,84	13,08	12,83
GRUP TOPLAMI								92.464.000,00								4.105.520.772,63	75,16	66,20	64,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	3,99	2	10.305.000,00	109,063900	07/11/25	3,989571				105,395763	460.015.811,40	8,42	7,42	7,28
GRUP TOPLAMI								10.305.000,00								460.015.811,40	8,42	7,42	7,28
Devlet Tahvili																			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1702	XS3190446636	6,32	2	20.903.000,00	100,891500	28/11/25	6,318196				101,311675	896.953.082,42	16,42	14,47	14,20
GRUP TOPLAMI								20.903.000,00								896.953.082,42	16,42	14,47	14,20
GRUP TOPLAMI								123.672.000,00								5.462.489.666,45	100,00	88,09	86,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.200.933.181,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.200.933.181,31	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.321.022,57	2,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.190.964,44	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.318.063.239,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.732.650,00	0,0433 %
Kayda Alma Ücreti	90.434,35	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	314.056,54	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	46.465,30	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	-27.238,42	-0,0004 %
	3.157.945,17	0,0500 %

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