

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	7.011.029.355,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.946.729,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,228121
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.260916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,336759
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.253692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,58
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	:	32,36
e-)Kira Sertifikaları	:	55,63
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	:	12,01
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	:	311,01

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.245.128,560000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.645.860,030000

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	112	XS2351109116	4,21	2	10.000.000,00	100,685900	26/02/26	4,208093				101,220873	443.347.425,70	7,27	6,42	6,32				
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	359	XS2441287773	4,23	2	35.000.000,00	104,214700	27/02/26	4,225384				102,952676	1.578.264.515,45	25,87	22,85	22,51				
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												2.021.611.941,15	33,14	29,27	28,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	255	XS2699906512	3,88	2	24.696.000,00	107,329000	19/02/26	3,882859				106,519077	1.152.200.668,32	18,89	16,68	16,43				
GRUP TOPLAMI								24.696.000,00												1.152.200.668,32	18,89	16,68	16,43
Devlet Tahvili																							
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1611	XS3190446636	6,08	2	46.003.000,00	101,580000	02/02/26	6,078837				103,798703	2.091.472.663,04	34,29	30,28	29,83				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1826	XS3304298287		2	5.000.000,00	100,050000	04/03/26					100,252016	219.551.915,85	3,60	3,18	3,13				
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK	04/03/31	1826	XS3304298287		2	5.000.000,00	100,410000	04/03/26					100,252016	219.551.915,85	3,60	3,18	3,13				

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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)	
XS3304298287	USD	KİRALAMA ASA TPAO VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1826	XS3304298287		2	2.000.000,00	100,100000	04/03/26					100,252016	87.820.766,34	1,44	1,27	1,25	
XS3304298287	USD	KİRALAMA ASA TPAO VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1826	XS3304298287		2	7.000.000,00	100,440000	04/03/26					100,252016	307.372.682,19	5,04	4,45	4,38	
GRUP TOPLAMI								65.003.000,00									2.925.769.943,27	47,97	42,36	41,72
GRUP TOPLAMI								134.699.000,00									6.099.582.552,74	100,00	88,31	86,98
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	27/02/26					51,700800	57.987,62	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			23.630.859,51	43,768640	27/02/26					43,800000	1.035.031.646,54	0,00	0,00	14,76	
GRUP TOPLAMI								23.631.981,11									1.035.089.634,16	0,00	0,00	14,76
Y.Fonu Türk																				
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			658.423.611,00	1,043438	26/11/25					1,226487	807.547.999,38	100,00	11,69	11,52	
GRUP TOPLAMI								658.423.611,00									807.547.999,38	100,00	11,69	11,52
GRUP TOPLAMI								682.055.592,11									1.842.637.633,54	100,00	11,69	26,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.907.130.552,12		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.907.130.552,12	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.037.131.229,22	14,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-933.232.426,33	-13,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.011.029.355,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.159.945,69	0,0451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	105.119,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	355.529,85	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	32.248,92	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.134,12	0,0000 %
	3.696.122,41	0,0527 %

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