

**CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	5.896.313.967,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.107.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,050547
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.239986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,228121
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.260916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,13
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	:	44,48
e-)Kira Sertifikaları	:	48,64
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	:	6,88
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	281,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.537.522,790000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	32.207.315,130000

**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>																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	82	XS2351109116	1,92	2	7.000.000,00	100,685900	30/03/26	4,501934				101,526491	315.516.618,55	5,45	5,45	5,35
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	329	XS2441287773	2,86	2	35.000.000,00	104,214700	27/02/26	5,255735				102,422306	1.591.502.831,45	27,49	27,49	26,99
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	82	XS2351109116	1,41	2	-2.859.000,00	101,509375	01/04/26					101,526491	-128.866.001,78	-2,23	-2,23	-2,19
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	329	XS2441287773	0,75	2	-300.000,00	102,395140	01/04/26					102,422306	-13.641.452,84	-0,24	-0,24	-0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.841.000,00</b>								<b>1.764.511.995,38</b>	<b>30,47</b>	<b>30,47</b>	<b>29,92</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	2,53	2	24.696.000,00	107,329000	19/02/26	5,196010				106,070672	1.162.965.305,02	20,09	20,09	19,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.696.000,00</b>								<b>1.162.965.305,02</b>	<b>20,09</b>	<b>20,09</b>	<b>19,72</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1581	XS3190446636	1,70	2	46.003.000,00	101,580000	02/02/26	7,203357				100,252681	2.047.514.424,16	35,39	35,39	34,73
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1798	XS3304298287	0,00	2	19.000.000,00	100,293700	04/03/26	7,308096				96,438313	813.482.148,29	14,05	14,05	13,80

## CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
ASA																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.003.000,00</b>								<b>2.860.996.572,45</b>	<b>49,44</b>	<b>49,44</b>	<b>48,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.540.000,00</b>								<b>5.788.473.872,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,17</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	31/03/26					50,929400	57.122,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.411.934,01	44,297310	31/03/26					44,396100	62.684.363,50	0,00	0,00	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.413.055,61</b>								<b>62.741.485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.413.055,61</b>								<b>62.741.485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>5.788.473.872,85</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.788.473.872,85	98,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.931.106,51	1,07 %
C-)ALACAKLAR	142.482.110,76	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.573.122,76	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.896.313.967,36	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.212.587,50	0,0545 %
Kayda Alma Ücreti	87.589,60	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	365.080,95	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.000,00	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	13.125,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.520.000,00	0,0258 %
	5.332.774,05	0,0905 %

## 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