

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	5.659.819.285,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.904.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,583562
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.278344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,068428
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.268733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,42
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	:	53,22
e-)Kira Sertifikaları	:	42,26
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	:	4,52
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	512,57

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.879.733,060000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.820.755,210000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	72	XS2699906512	3,97	2	16.696.000,00	107,329000	06/08/26	3,971735				103,863938	835.399.931,19	16,04	15,06	14,76				
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	645		XS3385513471	5,38	2	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,384779				101,362500	1.220.771.939,00	23,44	22,01	21,57			
GRUP TOPLAMI								41.696.000,00												2.056.171.870,19	39,48	37,07	36,33
Devlet Tahvili																							
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA TPAO	30/07/30	1428	XS3190446636	6,86	2	40.000.000,00	101,580000	22/06/26	6,857319				101,028099	1.946.791.264,00	37,37	35,11	34,40				
XS3304298287	USD	VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1645	XS3304298287	7,09	2	20.000.000,00	99,993400	25/06/26	7,087449				100,177102	965.196.359,00	18,53	17,41	17,05				
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00												2.911.987.623,00	55,90	52,52	51,45
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
XS3386678844	USD	Emlak	02/06/31	1735	XS3386678844	7,83	2	4.910.000,00	100,050000	18/08/26	7,830206				101,716025	240.595.825,32	4,62	4,34	4,25				

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		Varlık Kiralama A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								4.910.000,00								240.595.825,32	4,62	4,34	4,25	
GRUP TOPLAMI								106.606.000,00								5.208.755.318,51	100,00	93,93	92,03	
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			226.473.374,00	1,368978	28/08/26					1,487065	336.780.627,91	100,00	6,07	5,95	
GRUP TOPLAMI								226.473.374,00								336.780.627,91	100,00	6,07	5,95	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	31/08/26					55,865200	62.658,41	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.745.676,60	47,914295	31/08/26					48,174500	132.271.597,37	0,00	0,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								2.746.798,20								132.334.255,78	0,00	0,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								229.220.172,20								469.114.883,69	100,00	6,07	8,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.545.535.946,42	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.545.535.946,42	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.711.774,49	2,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.428.435,55	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.659.819.285,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.602.127,49	0,0460 %
Kayda Alma Ücreti	86.563,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300.088,72	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0012 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0002 %
	3.069.240,19	0,0542 %

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