

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	5.587.624.827,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.621.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,052647
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.267913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,415406
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.258249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,40
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	:	47,84
e-)Kira Sertifikaları	:	49,13
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	:	3,03
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	:	542,48

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.417.999,910000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.293.538,910000

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																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	4,51	2	24.696.000,00	107,329000	19/02/26	4,510151				102,969926	1.184.369.142,76	21,99	21,32	21,20					
XS3385513471	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	07/06/28	707		5,38	2	25.000.000,00	100,015100	02/06/26	5,383041				100,454167	1.169.655.668,75	21,72	21,05	20,93					
GRUP TOPLAMI								49.696.000,00												2.354.024.811,51	43,71	42,37	42,13	
Devlet Tahvili																								
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA	30/07/30	1490	XS3190446636	6,75	2	40.000.000,00	101,580000	22/06/26	6,754032				100,234991	1.867.365.862,80	34,67	33,61	33,42					
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA ASA	04/03/31	1707	XS3304298287	7,01	2	20.000.000,00	99,993400	25/06/26	7,012247				99,287519	924.857.277,60	17,17	16,65	16,55					
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00												2.792.223.140,40	51,84	50,26	49,97	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
XS3386678844	USD	Emlak	02/06/31	1797	XS3386678844	7,75	2	5.110.000,00	100,050000	01/06/26	7,748449				100,725961	239.724.479,34	4,45	4,32	4,29					

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
		Varlık Kiralama A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								5.110.000,00								239.724.479,34	4,45	4,32	4,29
GRUP TOPLAMI								114.806.000,00								5.385.972.431,25	100,00	96,95	96,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			121.582.917,00	1,291300	21/04/26					1,393500	169.425.794,84	100,00	3,05	3,03
GRUP TOPLAMI								121.582.917,00								169.425.794,84	100,00	3,05	3,03
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.121,60	42,986510	30/06/26					53,086600	59.541,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.586.598,53	46,308070	30/06/26					46,574700	73.895.350,56	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								1.587.720,13								73.954.892,49	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								123.170.637,13								243.380.687,33	100,00	3,05	4,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.555.398.226,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.555.398.226,09	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.112.711,92	1,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.886.110,13	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.587.624.827,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.774.846,31	0,0497 %
Kayda Alma Ücreti	84.271,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	309.598,50	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0002 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0002 %
	3.191.107,26	0,0571 %

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