

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2023

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	:	108.793.571,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.149.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,217068
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.015256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,520767
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.993107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	128,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.222.054,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	903.067,660000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	933.528,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.633,410000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1332	XS2441287773	8,54	2	250.000,00	94,152800	26/05/23	8,537705				99,014778	6.392.171,27	6,28	6,28	5,88
GRUP TOPLAMI								250.000,00						6.392.171,27	6,28	6,28	5,88		
Eurobond Yabancı																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	864	XS2523929474	8,56	2	3.550.000,00	107,025900	26/06/23	8,559904				104,081172	95.413.297,40	93,72	93,72	87,70
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00						95.413.297,40	93,72	93,72	87,70		
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00						101.805.468,67	100,00	100,00	93,58		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			238.604,41	23,057228	27/06/23					25,823100	6.161.505,54	0,00	0,00	5,66
EUR	EUR	EU			EUR			109,83	28,850041	27/06/23					28,154000	3.092,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								238.714,24						6.164.597,69	0,00	0,00	5,66		
GRUP TOPLAMI								238.714,24						6.164.597,69	0,00	0,00	5,66		
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.805.468,67			100,00

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.805.468,67	93,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.086.715,83	6,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.612,74	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.793.571,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.357,11	0,0435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.722,70	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	2.482,53	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.000,39	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,85	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.770,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	14.056,10	0,0129 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.287,53	0,0030 %
	88.899,81	0,0816 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	16/06/23	104,330	208.660,02	200.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	22/06/23	103,666	518.327,69	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	726987,71	700000,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			27/06/23	28,850	14.425,00	500,00
DÖVİZ					Toplamı:	14425,00	500,00
						741412,71	700500,00