

**CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Aralık-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	:	561.552.101,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.573.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,954357
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.085473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,726830
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.066130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,99
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,78
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.610.653,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.638.544,020000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.022.466,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.919.230,320000

**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>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			154,03	29,096734	29/12/23					32,573900	5.017,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.117.816,58	29,175119	29/12/23					29,438200	91.782.908,05	0,00	0,00	16,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.117.970,61</b>							<b>91.787.925,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.117.970,61</b>							<b>91.787.925,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,34</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	682	XS2523929474	6,21	2	10.700.000,00	106,767200	27/12/23	6,210292				107,583067	338.874.546,16	69,79	69,79	60,35
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	903	XS2351109116	6,46	2	1.100.000,00	94,284600	11/08/23	6,457071				97,313625	31.512.117,51	6,49	6,49	5,61
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1150	XS2441287773	6,63	2	1.050.000,00	97,593400	20/09/23	6,629650				104,546139	32.315.326,53	6,66	6,66	5,75
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1841	XS2689091846	7,06	2	2.000.000,00	107,324500	21/12/23	7,061730				107,579410	63.338.884,04	13,05	13,04	11,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.850.000,00</b>							<b>466.040.874,24</b>	<b>95,99</b>	<b>95,98</b>	<b>82,99</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK32435	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	27/03/24	86	TRDZKVK32435	49,10	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/23	49,098074				100,548669	10.054.866,91	2,07	2,07	1,79

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

Aralık-2023

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)	
XS2699906512	USD	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	1046	XS2699906512	7,32	2	300.000,00	100,046000	06/11/23	7,324171				106,922292	9.442.799,42	1,94	1,95	1,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.300.000,00</b>									<b>19.497.666,33</b>	<b>4,01</b>	<b>4,02</b>	<b>3,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.150.000,00</b>									<b>485.538.540,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,46</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>485.538.540,57</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	485.538.540,57	86,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.731.801,76	16,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.718.240,50	-3,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	561.552.101,83	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	229.115,53	0,0408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.623,13	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	20.218,87	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.993,39	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.014,58	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0009 %
	289.999,29	0,0516 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/12/23	29,349	5.869.800,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5869800,00	200000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	11/12/23	105,993	2.119.863,33	2.000.000,00

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

XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	11/12/23	105,993	1.059.931,67	1.000.000,00
XS2689091846	HAZ NE	15/01/29	19/12/23	107,325	2.146.490,93	2.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	21/12/23	107,543	537.713,22	500.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	22/12/23	107,543	537.713,22	500.000,00
TRDZKVK32435	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	27/03/24	27/12/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	16401712,37	16000000,00
					<b>22271512,37</b>	<b>16200000,00</b>