

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
Haziran-2024

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	:	2.537.590.508,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.252.246,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,642718
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.116264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,797818
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.114020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,77
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	136,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.090.729,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.073.167,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.082.636,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.991.457,810000

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>Y.Fonu Türk</b>																			
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					2,503121	5.016,25	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.004,00</b>								<b>5.016,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			427,41	34,509721	28/06/24					35,128400	15.014,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.033.551,37	32,836726	28/06/24					32,826200	165.232.363,98	0,00	0,00	6,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.033.978,78</b>								<b>165.247.378,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.035.982,78</b>								<b>165.252.394,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,51</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	500	XS2523929474	6,25	2	43.050.000,00	107,838500	28/06/24	6,253506				105,882567	1.496.298.454,46	63,00	63,00	58,97
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	721	XS2351109116	6,45	2	19.241.000,00	98,012200	28/06/24	6,449112				97,837625	617.951.160,94	26,02	26,02	24,35
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	968	XS2441287773	6,70	2	1.705.000,00	103,021600	28/06/24	6,704995				104,053639	58.237.438,81	2,45	2,45	2,29
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1659	XS2689091846	7,07	2	4.300.000,00	105,799100	24/05/24	7,072393				111,250961	157.033.690,18	6,61	6,61	6,19

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

Haziran-2024

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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.296.000,00</b>								<b>2.329.520.744,39</b>	<b>98,08</b>	<b>98,08</b>	<b>91,80</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	864	XS2699906512	6,94	2	1.300.000,00	105,838000	28/06/24	6,944168				106,676042	45.522.998,03	1,92	1,92	1,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.000,00</b>									<b>45.522.998,03</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>1,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.596.000,00</b>									<b>2.375.043.742,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,59</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.375.048.758,67</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.375.048.758,67	93,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.867.253,63	6,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.325.503,35	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.537.590.508,95</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	895.429,12	0,0353 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.006,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	69.505,42	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.693,39	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0002 %
	1.086.781,58	0,0428 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	13/06/24	105,792	423.166,36	400.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	25/06/24	105,766	3.172.966,17	3.000.000,00
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/11/26	27/06/24	106,568	532.839,58	500.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	27/06/24	105,810	10.263.545,75	9.700.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	27/06/24	103,967	415.868,89	400.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	27/06/24	97,805	3.912.216,67	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18720603,42	18000000,00
						<b>18720603,42</b>	<b>18000000,00</b>