

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	2.515.609.524,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.202.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,581319
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.137310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,189061
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.124097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,17
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	:	95,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.920.995,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 7.790.884,660000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 481.505,70

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 5.090.871,490000

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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					2,699680	5.410,16	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.004,00									5.410,16	100,00	0,00	0,00
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			427,41	34,509721	29/08/24					37,672300	16.101,52	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.905.665,85	33,786552	29/08/24					33,923300	98.569.774,33	0,00	0,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								2.906.093,26									98.585.875,85	0,00	0,00	3,92
GRUP TOPLAMI								2.908.097,26									98.591.286,01	100,00	0,00	3,92
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	437	XS2523929474	5,39	2	41.050.000,00	107,838500	12/07/24	5,386258				107,979611	1.503.671.656,41	60,34	60,34	59,77	
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	658	XS2351109116	6,00	2	13.941.000,00	98,012200	26/07/24	6,002006				99,605764	471.060.285,26	18,90	18,90	18,73	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	905	XS2441287773	6,08	2	6.205.000,00	104,025000	09/07/24	6,079812				102,969750	216.745.224,34	8,70	8,70	8,62	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1596	XS2689091846	6,41	2	6.800.000,00	107,057200	29/08/24	6,413347				109,317184	252.171.173,55	10,12	10,12	10,02	

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								67.996.000,00								2.443.648.339,56	98,06	98,06	97,14	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	801	XS2699906512	5,99	2	1.300.000,00	105,838000	28/06/24	5,986623				109,851625	48.444.885,19	1,94	1,94	1,93	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00									48.444.885,19	1,94	1,94	1,93
GRUP TOPLAMI								69.296.000,00									2.492.093.224,75	100,00	100,00	99,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.492.098.634,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.492.098.634,91	99,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.807.027,01	4,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.296.137,70	-3,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.515.609.524,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.277.964,46	0,0508 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.007,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	42.382,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.101,23	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,96	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	19.287,07	0,0008 %
	1.499.851,67	0,0597 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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							
XS2689091846	HAZ NE		15/01/29	22/08/24	109,243	1.638.640,93	1.500.000,00
XS2689091846	HAZ NE		15/01/29	27/08/24	109,189	1.091.886,38	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2730527,31	2500000,00
						2730527,31	2500000,00