

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	2.795.546.742,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.214.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,255047
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.148524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,319696
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.152361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,14
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	:	59,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	458.509,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	17.913.055,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.057.602,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	29.020.524,860000

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					2,914456	5.840,57	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.004,00								5.840,57	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			483,49	34,788062	31/10/24					37,123500	17.948,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.191.797,83	34,185480	31/10/24					34,178700	40.734.100,49	0,00	0,00	1,46
GRUP TOPLAMI								1.192.281,32								40.752.049,33	0,00	0,00	1,46
GRUP TOPLAMI								1.194.285,32								40.757.889,90	100,00	0,00	1,46
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	377	XS2523929474	5,17	2	20.400.000,00	107,838500	23/10/24	5,171742				109,159233	761.107.820,40	27,56	27,56	27,23
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	598	XS2351109116	5,63	2	27.941.000,00	99,243200	30/09/24	5,634851				101,143958	965.911.710,69	34,97	34,97	34,55
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	845	XS2441287773	5,79	2	20.405.000,00	104,594900	09/10/24	5,790085				104,618306	729.625.192,65	26,42	26,42	26,10
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1536	XS2689091846	6,33	2	7.600.000,00	107,354400	02/10/24	6,333653				110,770594	287.735.611,76	10,42	10,42	10,29

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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								76.346.000,00								2.744.380.335,50	99,37	99,37	98,17
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	741	XS2699906512	5,69	2	1.300.000,00	105,838000	28/06/24	5,690651				111,508042	49.545.598,75	1,79	1,79	1,77
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								49.545.598,75	1,79	1,79	1,77
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	845	XS2441287773		2	1.000.000,00	104,899306	01/11/24					104,638444	35.764.060,00	1,30	1,30	1,28
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1536	XS2689091846		2	-2.000.000,00	110,929094	01/11/24					110,794230	-75.736.055,20	-2,74	-2,74	-2,71
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								-39.971.995,20	-1,44	-1,44	-1,43
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	741	XS2699906512		2	200.000,00	111,451040	01/11/24					111,534083	7.624.179,94	0,28	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.624.179,94	0,28	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								76.846.000,00								2.761.578.118,99	100,00	100,00	98,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.761.583.959,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.761.583.959,56	98,79 %
B-)HAZİR DEĞERLER	45.813.344,02	1,64 %
C-)ALACAKLAR	75.828.244,16	2,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.678.805,11	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.795.546.742,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.604.135,11	0,0574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.756,82	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	53.550,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.286,58	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.744,68	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	29.995,23	0,0011 %
	1.881.777,23	0,0674 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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