

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	201.011.126,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.198.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,923572
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.047168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,976222
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.038761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,01
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

	:	83,78
--	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	2.322.957,21
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	2.184.600,990000
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	1.013.979,73
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

	:	453.936,190000
--	---	----------------

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																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	1025	XS2351109116	7,45	2	1.100.000,00	94,284600	11/08/23	7,447273				95,485792	28.008.255,26	15,43	15,43	13,93
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1272	XS2441287773	7,65	2	250.000,00	94,152800	26/05/23	7,648452				99,341972	6.622.582,91	3,65	3,65	3,29
GRUP TOPLAMI								1.350.000,00								34.630.838,17	19,08	19,08	17,22
Eurobond Yabancı																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	804	XS2523929474	7,34	2	5.100.000,00	106,965000	21/08/23	7,335858				107,992900	146.865.570,71	80,92	80,92	73,06
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00								146.865.570,71	80,92	80,92	73,06
GRUP TOPLAMI								6.450.000,00								181.496.408,88	100,00	100,00	90,28
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			109,83	28,850041	31/08/23					29,018400	3.187,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			706.644,22	26,752546	31/08/23					26,665800	18.843.233,44	0,00	0,00	9,37
GRUP TOPLAMI								706.754,05								18.846.420,53	0,00	0,00	9,37
GRUP TOPLAMI								706.754,05								18.846.420,53	0,00	0,00	9,37

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

181.496.408,88

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.496.408,88	90,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.314.380,02	10,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.799.662,74	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201.011.126,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	90.131,07	0,0448 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.735,07	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.966,66	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.206,75	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.434,80	0,0017 %
Diğer Harcamalar	3.780,00	0,0019 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.287,24	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.536,00	0,0023 %
	128.575,29	0,0640 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	01/08/23	107,168	535.842,22	500.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	10/08/23	95,243	285.727,71	300.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	17/08/23	107,351	429.405,38	400.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	18/08/23	107,351	429.405,38	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1680380,69	1600000,00
						1680380,69	1600000,00