

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	218.498.877,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.639.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,599378
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.044661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,923572
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.047168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
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 Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	466.028,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.668.367,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.297.864,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.174.020,060000

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																								
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	773	XS2523929474	7,70	2	5.300.000,00	107,123900	22/09/23	7,701173				107,909172	156.572.442,86	73,32	73,32	71,66					
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	994	XS2351109116	7,91	2	1.100.000,00	94,284600	11/08/23	7,912171				94,991611	28.606.125,24	13,40	13,40	13,09					
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1241	XS2441287773	8,10	2	1.050.000,00	97,593400	20/09/23	8,095043				98,678278	28.365.598,88	13,28	13,28	12,98					
GRUP TOPLAMI								7.450.000,00													213.544.166,98	100,00	100,00	97,73
GRUP TOPLAMI								7.450.000,00													213.544.166,98	100,00	100,00	97,73
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			109,83	28,850041	29/09/23					29,030500	3.188,42	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			211.685,85	27,007452	29/09/23					27,376700	5.795.260,01	0,00	0,00	2,65					
GRUP TOPLAMI								211.795,68													5.798.448,43	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								211.795,68													5.798.448,43	0,00	0,00	2,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.544.166,98	100,00							

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.544.166,98	97,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.387.094,98	2,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.432.384,11	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218.498.877,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	110.211,91	0,0504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.735,07	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.973,28	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.255,12	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.434,80	0,0016 %
	142.804,78	0,0653 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	18/09/23	107,692	430.769,62	400.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	22/09/23	107,747	215.493,23	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	646262,85	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	06/09/23	108,137	865.097,11	800.000,00
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	18/09/23	98,669	789.348,89	800.000,00
					Toplamı:	1654446,00	1600000,00
						2300708,85	2200000,00