

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	320.587.455,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.433.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,726830
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.066130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,485073
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.044215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,78
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	:	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 Vadesi	:	140,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.404.546,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.015.446,040000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.110.916,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	429.029,630000

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																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			154,03	29,096734	30/11/23					31,515400	4.854,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.479.763,08	28,734798	30/11/23					28,820900	71.469.003,75	0,00	0,00	22,29
GRUP TOPLAMI								2.479.917,11								71.473.858,07	0,00	0,00	22,29
GRUP TOPLAMI								2.479.917,11								71.473.858,07	0,00	0,00	22,29
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	713	XS2523929474	7,08	2	5.700.000,00	107,253900	10/11/23	7,075483				105,491400	173.300.354,14	63,17	63,17	54,06
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	934	XS2351109116	7,32	2	1.100.000,00	94,284600	11/08/23	7,315960				97,498542	30.909.952,92	11,27	11,27	9,64
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1181	XS2441287773	7,48	2	1.050.000,00	97,593400	20/09/23	7,482445				101,640972	30.758.535,11	11,21	11,21	9,59
GRUP TOPLAMI								7.850.000,00								234.968.842,17	85,65	85,65	73,29
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	1077	XS2699906512	8,41	2	300.000,00	100,046000	06/11/23	8,411116				103,526042	8.951.141,08	3,26	3,26	2,79

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2023

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								300.000,00									8.951.141,08	3,26	3,26	2,79	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	710	XS2523929474		2	1.000.000,00	105,539217	04/12/23					105,599822	30.434.819,20	11,09	11,09	9,49		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										30.434.819,20	11,09	11,09	9,49
GRUP TOPLAMI								9.150.000,00										274.354.802,45	100,00	100,00	85,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																274.354.802,45		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	274.354.802,45	85,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.144.229,68	24,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.911.576,54	-9,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	320.587.455,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	130.330,06	0,0407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.679,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.269,99	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.314,78	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.482,70	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.489,66	0,0005 %
	164.063,99	0,0513 %

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