

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	611.296.523,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.634.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,804441
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,954357
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.085473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,66
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	:	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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.216.750,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.989.769,490000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.794.984,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	3.915.686,400000

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	31/01/24					32,788400	5.050,40	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			723.402,37	30,233365	31/01/24					30,295200	21.915.619,48	0,00	0,00	3,59
GRUP TOPLAMI								723.556,40								21.920.669,88	0,00	0,00	3,59
GRUP TOPLAMI								723.556,40								21.920.669,88	0,00	0,00	3,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	651	XS2523929474	6,57	2	12.200.000,00	106,772900	25/01/24	6,573804				107,532733	397.442.530,86	67,18	67,17	65,02
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	872	XS2351109116	6,85	2	2.616.000,00	95,684900	22/01/24	6,853764				97,016708	76.887.917,63	12,99	12,99	12,58
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1119	XS2441287773	7,07	2	1.050.000,00	97,593400	20/09/23	7,067009				103,960306	33.069.731,61	5,59	5,59	5,41
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1810	XS2689091846	7,65	2	2.000.000,00	107,324500	21/12/23	7,651461				105,798002	64.103.432,64	10,83	10,83	10,49
GRUP TOPLAMI								17.866.000,00								571.503.612,74	96,59	96,58	93,50
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK32435	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	27/03/24	55	TRDZKVK32435	49,77	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/23	49,770433				103,947757	10.394.775,69	1,76	1,76	1,70

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)	
XS2699906512	USD	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	1015	XS2699906512	7,27	2	300.000,00	100,046000	06/11/23	7,266374				107,718542	9.790.064,29	1,65	1,66	1,60	
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00									20.184.839,98	3,41	3,42	3,30
GRUP TOPLAMI								28.166.000,00									591.688.452,72	100,00	100,00	96,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																591.688.452,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	591.688.452,72	96,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.952.232,01	3,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.344.161,30	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	611.296.523,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	304.863,34	0,0499 %
Kayda Alma Ücreti	9.516,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.011,07	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.806,68	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.447,60	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.019,20	0,0010 %
	482.972,89	0,0791 %

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 TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK32427	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/03/24	23/01/24	105,218	26.304.541,22	25.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	25/01/24	107,192	214.383,20	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26518924,42	25200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/01/24	29,702	23.167.560,00	780.000,00
USD	FED			31/01/24	30,160	904.800,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	24072360,00	810000,00

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	02/01/24	107,412	214.824,77	200.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	04/01/24	107,111	535.554,03	500.000,00
TRDZKVK32427	Z RAAT KATILIM VARLIK KALAMA A. .		15/03/24	04/01/24	103,023	25.755.708,98	25.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	08/01/24	106,538	1.065.379,11	1.000.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	18/01/24	96,677	966.770,83	1.000.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	19/01/24	96,747	499.214,95	516.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29037452,67	28216000,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/01/24	30,252	30.252.000,00	1.000.000,00
USD	FED			22/01/24	30,230	3.023.000,00	100.000,00
USD	FED			23/01/24	30,288	24.230.400,00	800.000,00
USD	FED			23/01/24	30,306	1.515.300,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	59020700,00	1950000,00
						138649437,09	56176000,00