

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	1.320.905.434,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.045.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,656019
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.104401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,074700
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.093550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,58
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.291.888,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.627.354,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.118.379,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.240.959,930000

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			231,81	31,021656	29/03/24					34,802300	8,067,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.732.716,62	32,031753	29/03/24					32,285400	120.512.249,16	0,00	0,00	9,12
GRUP TOPLAMI								3.732.948,43								120.520.316,68	0,00	0,00	9,12
GRUP TOPLAMI								3.732.948,43								120.520.316,68	0,00	0,00	9,12
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	591	XS2523929474	3,66	2	15.400.000,00	107,217300	28/03/24	6,171949				109,274672	543.308.381,38	45,75	45,75	41,13
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	812	XS2351109116	1,27	2	10.591.000,00	97,453800	21/03/24	6,425774				98,909111	338.204.544,06	28,48	28,48	25,60
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1059	XS2441287773	0,10	2	2.305.000,00	99,611900	29/02/24	6,526083				102,854778	76.542.311,16	6,45	6,45	5,79
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1750	XS2689091846	2,67	2	5.700.000,00	105,799100	07/03/24	7,084898				109,336822	201.209.032,88	16,94	16,94	15,23
GRUP TOPLAMI								33.996.000,00								1.159.264.269,48	97,62	97,62	87,75
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS269906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12/11/26	955	XS269906512	2,71	2	800.000,00	105,381800	20/02/24	7,018316				109,548583	28.294.558,66	2,38	2,38	2,14

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								800.000,00								28.294.558,66	2,38	2,38	2,14
GRUP TOPLAMI								34.796.000,00								1.187.558.828,14	100,00	100,00	89,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.187.558.828,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.187.558.828,14	89,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.867.762,18	10,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.521.156,21	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.320.905.434,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	554.946,54	0,0420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.629,83	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	45.974,09	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.901,05	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.526,90	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0004 %
	675.650,90	0,0511 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK32435	Z RAAT KATILIM VARLIK KALAMA A.Ş.		27/03/24	27/03/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2689091846	HAZ NE		15/01/29	05/03/24	106,291	2.125.818,24	2.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	15/03/24	108,702	1.087.018,78	1.000.000,00

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

XS2351109116	HAZ NE	22/06/26	18/03/24	98,153	981.527,78	1.000.000,00
XS2351109116	HAZ NE	22/06/26	19/03/24	98,017	6.836.686,71	6.975.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	26/03/24	109,009	2.180.185,00	2.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	28/03/24	108,979	217.958,50	200.000,00
				Toplamı:	13429195,01	13175000,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			19/03/24	32,335	2.263.450,00	70.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2263450,00	70000,00
						25692645,01	23245000,00