

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	1.732.797.768,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.375.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,819832
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.108661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,656019
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.104401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,10
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	:	99,90
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	:	0,10
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	31,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.793.248,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 17.948.602,020000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.161.283,95

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 5.315.502,250000

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																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.002.004,00	2,306981	26/04/24					2,321905	4.648.463,10	100,00	0,29	0,27
GRUP TOPLAMI								2.002.004,00								4.648.463,10	100,00	0,29	0,27
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			231,81	31,021656	30/04/24					34,623000	8.025,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.153.005,22	32,387081	30/04/24					32,309100	198.798.060,95	0,00	0,00	11,47
GRUP TOPLAMI								6.153.237,03								198.806.086,91	0,00	0,00	11,47
GRUP TOPLAMI								8.155.241,03								203.454.550,01	100,00	0,29	11,74

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	560	XS2523929474	6,02	2	25.950.000,00	108,167000	24/04/24	6,018090				110,063839	922.798.498,25	57,26	57,08	53,25
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	781	XS2351109116	6,49	2	12.991.000,00	97,811100	29/04/24	6,489005				99,321694	416.880.483,01	25,86	25,79	24,06
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1028	XS2441287773	6,69	2	305.000,00	99,611900	29/04/24	6,693058				103,000944	10.149.996,83	0,63	0,63	0,59
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1719	XS2689091846	7,23	2	5.700.000,00	105,799100	07/03/24	7,230241				109,408414	201.488.580,35	12,50	12,47	11,63

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								44.946.000,00								1.551.317.558,44	96,25	95,97	89,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	924	XS2699906512	7,14	2	800.000,00	105,381800	20/02/24	7,136585				109,919833	28.411.287,10	1,76	1,76	1,64
GRUP TOPLAMI								800.000,00								28.411.287,10	1,76	1,76	1,64
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	781	XS2351109116		2	1.000.000,00	99,250694	02/05/24					99,335931	32.094.545,10	1,99	1,98	1,85
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								32.094.545,10	1,99	1,98	1,85
GRUP TOPLAMI								46.746.000,00								1.611.823.390,64	100,00	99,71	93,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.616.471.853,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.616.471.853,74	93,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199.445.405,30	11,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.119.490,08	-4,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.732.797.768,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	806.129,25	0,0465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.756,82	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	26.479,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.012,17	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.842,49	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.351,94	0,0001 %
	957.879,97	0,0551 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2441287773	HAZ NE		24/02/27	26/04/24	102,709	2.054.180,56	2.000.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	29/04/24	98,987	247.467,01	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2301647,57	2250000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/04/24	26/04/24	2,310	10.394.833,50	4.500.000,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 10394833,50 4500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	03/04/24	109,249	2.785.849,22	2.550.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	04/04/24	99,279	1.489.185,42	1.500.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	04/04/24	99,359	695.513,19	700.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	17/04/24	98,836	197.671,25	200.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	19/04/24	98,987	247.467,01	250.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	22/04/24	109,664	4.386.559,78	4.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	22/04/24	109,637	4.385.475,56	4.000.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	30/04/24	99,251	992.506,94	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15180228,37	14200000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY YÖNET M A .		25/04/24	25/04/24	2,307	14.999.999,69	6.502.004,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14999999,69	6502004,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			24/04/24	32,739	3.666.745,60	112.000,00
USD	FED			26/04/24	32,515	9.754.500,00	300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	13421245,60	412000,00
						56297954,73	27864004,00