

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mayıs-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 | : | 1.866.660.183,22                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 52.144.524,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Mayıs 2023                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 35,797818         |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)  | : | 1.114020          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 35,819832         |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                       | : | 1.108661          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | -0,06             |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | 0.48              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 12,03             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 74,45             |
| 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   | : | 99,94             |
| 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   | : | 0,06              |
| 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  | : | 0,01              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                  | : | 110,32            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 471.949,18        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 15.630.702,660000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 8.903.768,95      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 11.175.700,370000 |

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) |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>DİĞER</b>                          |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                  |             |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                    |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                  |             |                   |                   |
| KSV                                   | TL          | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYKTPY00160 |                    |                   | 2.004,00            | 2,306981          | 09/05/24          |                      |                     |                   |                  | 2,416085              | 4.841,83         | 100,00      | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>2.004,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>4.841,83</b>       | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Döviz</b>                          |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                  |             |                   |                   |
| EUR                                   | EUR         | EU                       |             |                  | EUR          |                    |                   | 427,41              | 34,509721         | 31/05/24          |                      |                     |                   |                  | 34,828300             | 14.885,96        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| USD                                   | USD         | FED                      |             |                  | USD          |                    |                   | 5.167.778,10        | 32,138386         | 31/05/24          |                      |                     |                   |                  | 32,133900             | 166.060.864,69   | 0,00        | 0,00              | 8,90              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>5.168.205,51</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>166.075.750,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8,90</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>5.170.209,51</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>166.080.592,48</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8,90</b>       |                   |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                  |             |                   |                   |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b> |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                  |             |                   |                   |
| XS2523929474                          | USD         | HAZİNE                   | 13/11/25    | 528              | XS2523929474 | 6,13               | 2                 | 29.950.000,00       | 108,730600        | 30/05/24          | 6,125359             |                     |                   |                  | 105,560611            | 1.015.926.199,34 | 58,70       | 58,70             | 54,42             |
| XS2351109116                          | USD         | HAZİNE                   | 22/06/26    | 749              | XS2351109116 | 6,29               | 2                 | 15.241.000,00       | 98,066500         | 16/05/24          | 6,291312             |                     |                   |                  | 100,203514            | 490.749.484,81   | 28,36       | 28,36             | 26,29             |
| XS2441287773                          | USD         | HAZİNE                   | 24/02/27    | 996              | XS2441287773 | 6,56               | 2                 | 1.305.000,00        | 102,731800        | 31/05/24          | 6,559385             |                     |                   |                  | 103,881750            | 43.562.541,25    | 2,52        | 2,52              | 2,33              |
| XS2689091846                          | USD         | HAZİNE                   | 15/01/29    | 1687             | XS2689091846 | 7,05               | 2                 | 4.300.000,00        | 105,799100        | 24/05/24          | 7,052087             |                     |                   |                  | 110,740642            | 153.016.734,40   | 8,84        | 8,84              | 8,20              |

## CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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) |              |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>50.796.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>1.703.254.959,80</b> | <b>98,42</b>      | <b>98,42</b>      | <b>91,24</b> |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |
| XS2699906512                          | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 892              | XS2699906512 | 6,95               | 2                 | 800.000,00           | 105,381800        | 20/02/24          | 6,946228             |                     |                   |                  | 106,115875      | 27.279.335,33           | 1,58                    | 1,58              | 1,46              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>800.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>27.279.335,33</b>    | <b>1,58</b>       | <b>1,58</b>       | <b>1,46</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>51.596.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>1.730.534.295,13</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>92,70</b> |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.730.539.136,96</b> |                         |                   | <b>100,00</b>     |              |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA                 | TUTAR                   | ORAN%           |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 1.730.539.136,96        | 92,71 %         |
| B-)HAZIR DEĞERLER        | 174.783.814,86          | 9,36 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 0,00                    | 0,00 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0,00                    | 0,00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -38.662.768,60          | -2,07 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0,00                    | 0,00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0,00                    | 0,00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.866.660.183,22</b> | <b>100,00 %</b> |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 929.023,38   | 0,0498 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 8.007,04     | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 30.895,11    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 105.467,80   | 0,0057 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 139,66       | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.944,60     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar   | 62.809,18    | 0,0034 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti   | 5.487,85     | 0,0003 % |
|  | 1.143.774,62 | 0,0614 % |

## 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 (SATILAR)

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |            |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|------------|
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |              |         |              |                |            |
| XS2523929474 | HAZ NE       |       | 13/11/25 | 03/05/24     | 109,637 | 4.385.475,56 | 4.000.000,00   |            |
| XS2523929474 | HAZ NE       |       | 13/11/25 | 07/05/24     | 110,256 | 1.102.563,67 | 1.000.000,00   |            |
| XS2689091846 | HAZ NE       |       | 15/01/29 | 10/05/24     | 110,531 | 1.105.309,14 | 1.000.000,00   |            |
| XS2689091846 | HAZ NE       |       | 15/01/29 | 23/05/24     | 110,491 | 441.963,66   | 400.000,00     |            |
| XS2523929474 | HAZ NE       |       | 13/11/25 | 28/05/24     | 105,607 | 158.409,88   | 150.000,00     |            |
| XS2523929474 | HAZ NE       |       | 13/11/25 | 29/05/24     | 105,541 | 211.081,59   | 200.000,00     |            |
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |              |         | Toplamı:     | 7404803,50     | 6750000,00 |

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET      | HRAÇÇI KURUM           | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |            |
|-------------|------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|------------|
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |       |              |                |            |
| KSV         | KT PORTFÖY YÖNET M A . |       | 09/05/24 | 09/05/24     | 2,349 | 4.698.084,00 | 2.000.000,00   |            |
| Y.FONU TÜRK |                        |       |          |              |       | Toplamı:     | 4698084,00     | 2000000,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT  | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |           |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|-----------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |        |               |                |           |
| USD    | FED          |       |      | 03/05/24     | 32,175 | 804.375,00    | 25.000,00      |           |
| USD    | FED          |       |      | 07/05/24     | 32,060 | 1.282.400,00  | 40.000,00      |           |
| USD    | FED          |       |      | 15/05/24     | 32,150 | 643.000,00    | 20.000,00      |           |
| USD    | FED          |       |      | 17/05/24     | 32,020 | 64.040,00     | 2.000,00       |           |
| USD    | FED          |       |      | 20/05/24     | 32,135 | 11.247.250,00 | 350.000,00     |           |
| DÖVİZ  |              |       |      |              |        | Toplamı:      | 14041065,00    | 437000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHI | FIYAT   | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |             |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |              |         |              |                |             |
| XS2351109116 | HAZ NE       |       | 22/06/26 | 03/05/24     | 98,987  | 247.467,01   | 250.000,00     |             |
| XS2523929474 | HAZ NE       |       | 13/11/25 | 03/05/24     | 110,216 | 4.408.654,67 | 4.000.000,00   |             |
| XS2523929474 | HAZ NE       |       | 13/11/25 | 06/05/24     | 110,246 | 5.512.318,33 | 5.000.000,00   |             |
| XS2351109116 | HAZ NE       |       | 22/06/26 | 14/05/24     | 99,970  | 999.700,00   | 1.000.000,00   |             |
| XS2523929474 | HAZ NE       |       | 13/11/25 | 29/05/24     | 105,561 | 369.462,78   | 350.000,00     |             |
| XS2441287773 | HAZ NE       |       | 24/02/27 | 29/05/24     | 103,683 | 1.036.833,33 | 1.000.000,00   |             |
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |              |         | Toplamı:     | 12574436,12    | 11600000,00 |

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT  | LEM DE ERI         | NOMINAL DE ERI     |         |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------------|--------------------|---------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |        |                    |                    |         |
| EUR    | EU           |       |      | 27/05/24     | 34,914 | 69.828,00          | 2.000,00           |         |
| DÖVİZ  |              |       |      |              |        | Toplamı:           | 69828,00           | 2000,00 |
|        |              |       |      |              |        | <b>38788216,62</b> | <b>20789000,00</b> |         |