

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2025

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	:	2.290.488.465,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.332.310,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,395135
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.157485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,688139
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.153282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	96,97
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	:	89,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	492.746,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.001.055,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	776.224,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.248.979,990000

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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1908	XS2900389870	6,74	2	2.000.000,00	100,008300	02/12/24	6,736753				100,593222	71.950.308,13	3,12	3,12	3,14		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									71.950.308,13	3,12	3,12	3,14	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									71.950.308,13	3,12	3,12	3,14	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					3,245167	6.503,31	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.004,00										6.503,31	100,00	0,00	0,00
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			506,40	34,870636	31/01/25					37,146100	18.810,79	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			37.483,25	35,614491	31/01/25					35,763000	1.340.513,47	0,00	0,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								37.989,65										1.359.324,26	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								39.993,65										1.365.827,57	100,00	0,00	0,06

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2025

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	283	XS2523929474	5,01	2	3.325.000,00	107,693300	23/12/24	5,007811				105,737944	125.735.078,06	5,46	5,46	5,49
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	504	XS2351109116	5,78	2	24.441.000,00	99,345600	16/01/25	5,781151				99,774681	872.114.002,99	37,86	37,86	38,08
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	751	XS2441287773	6,16	2	25.005.000,00	104,697400	18/12/24	6,164591				105,390583	942.459.312,08	40,90	40,90	41,15
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1442	XS2689091846	6,67	2	6.100.000,00	108,745700	16/01/25	6,666022				107,058592	233.552.921,36	10,14	10,14	10,20
GRUP TOPLAMI								58.871.000,00							2.173.861.314,49	94,36	94,36	94,92	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	647	XS2699906512	5,86	2	1.500.000,00	106,586400	01/11/24	5,856824				108,035875	57.955.304,96	2,52	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							57.955.304,96	2,52	2,52	2,53	
GRUP TOPLAMI								60.371.000,00							2.231.816.619,45	96,88	96,88	97,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.303.773.430,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.303.773.430,89	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.093.234,86	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.378.199,88	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.290.488.465,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.270.753,05	0,0555 %
Kayda Alma Ücreti	41.012,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.251,55	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.366,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0004 %
	1.496.335,67	0,0653 %

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