

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	2.279.778.085,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.182.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,868157
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.152945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,255047
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.148524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	99,71
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	305.275,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.968.774,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.690.643,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.286.097,460000

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 SÖZLEŞİM E 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	1971	XS2900389870		2	2.000.000,00	100,008334	02/12/24					100,054889	69.196.760,40	3,07	3,07	3,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								69.196.760,40	3,07	3,07	3,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								69.196.760,40	3,07	3,07	3,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					3,015800	6.043,66	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.004,00								6.043,66	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			483,49	34,788062	29/11/24					36,547300	17.670,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			898.591,84	34,327059	29/11/24					34,579400	31.072.766,67	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								899.075,33								31.090.436,92	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								901.079,33								31.096.480,58	100,00	0,00	1,36

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474	4,90	2	13.125.000,00	107,838500	15/11/24	4,895815				104,970506	476.413.494,37	21,14	21,14	20,90
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	567	XS2351109116	5,68	2	23.941.000,00	99,243200	15/11/24	5,675218				101,533778	840.563.031,19	37,31	37,30	36,87
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	814	XS2441287773	5,80	2	21.405.000,00	104,609100	01/11/24	5,803034				105,067111	777.677.397,53	34,51	34,52	34,11
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1505	XS2689091846	6,39	2	5.600.000,00	107,354400	01/11/24	6,389310				111,116822	215.171.769,94	9,55	9,55	9,44
GRUP TOPLAMI								64.071.000,00								2.309.825.693,03	102,51	102,51	101,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	710	XS2699906512	5,65	2	1.500.000,00	106,586400	01/11/24	5,652241				107,377833	55.695.915,75	2,47	2,47	2,44
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								55.695.915,75	2,47	2,47	2,44
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	345	XS2523929474		2	-2.000.000,00	105,042111	03/12/24					105,024717	-72.633.834,00	-3,22	-3,22	-3,19
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474		2	-3.000.000,00	105,015006	02/12/24					104,997611	-108.922.631,70	-4,83	-4,83	-4,78
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00								-181.556.465,70	-8,05	-8,05	-7,97
GRUP TOPLAMI								60.571.000,00								2.183.965.143,08	96,93	96,93	95,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.253.167.947,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.253.167.947,14	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.628.085,32	1,39 %
C-)ALACAKLAR	181.586.540,07	7,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.604.487,49	-8,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.279.778.085,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.275.826,89	0,0560 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.756,82	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	42.778,45	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.764,11	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0001 %
	1.487.546,89	0,0653 %

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