

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	2.055.863.115,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.609.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,293679
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.162515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,395135
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.157485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	95,80
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	:	139,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.688.422,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.576.354,610000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.537.404,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	10.334.473,900000

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	1880	XS2900389870	6,80	2	2.500.000,00	100,101100	12/02/25	6,804252				100,824278	91.702.705,37	4,54	4,54	4,46
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								91.702.705,37	4,54	4,54	4,46
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								91.702.705,37	4,54	4,54	4,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.004,00	2,306981	09/05/24					3,343717	6.700,81	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.004,00								6.700,81	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			506,40	34,870636	28/02/25					37,823400	19.153,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.186.650,17	36,179995	28/02/25					36,381200	43.171.757,16	0,00	0,00	2,10
GRUP TOPLAMI								1.187.156,57								43.190.910,93	0,00	0,00	2,10
GRUP TOPLAMI								1.189.160,57								43.197.611,74	100,00	0,00	2,10

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	255	XS2523929474	5,24	2	25.000,00	107,693300	05/02/25	5,241556				105,978900	963.909,89	0,05	0,05	0,05
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	476	XS2351109116	5,79	2	19.341.000,00	99,345600	07/02/25	5,793106				100,197292	705.037.029,65	34,90	34,90	34,29
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	723	XS2441287773	6,09	2	24.805.000,00	104,697400	06/02/25	6,089698				102,390972	924.012.652,08	45,72	45,72	44,95
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1414	XS2689091846	6,56	2	6.100.000,00	108,745700	16/01/25	6,564217				107,944410	239.555.977,94	11,86	11,86	11,65
GRUP TOPLAMI								50.271.000,00								1.869.569.569,56	92,53	92,53	90,94
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	619	XS2699906512	5,94	2	1.500.000,00	106,586400	01/11/24	5,936345				108,386542	59.148.486,75	2,93	2,93	2,88
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								59.148.486,75	2,93	2,93	2,88
GRUP TOPLAMI								51.771.000,00								1.928.718.056,31	95,46	95,46	93,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.020.427.462,49	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.020.427.462,49	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.298.206,06	2,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.862.553,12	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.055.863.115,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	949.732,72	0,0462 %
Kayda Alma Ücreti	31.736,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.451,16	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	32.140,61	0,0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.774,50	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	1.148.417,70	0,0559 %

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