

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	3.084.644.608,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.750.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,867318
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.169382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,993471
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.164909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	99,19
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.178.286,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.110.755,190000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.529.450,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.926.468,510000

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			2.004,00	2,306981	09/05/24					3,561275	7.136,80	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2.004,00												7.136,80	100,00	0,00	0,00
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			544,41	34,870631	30/04/25					43,636100	23.755,93	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			818.388,72	38,352658	30/04/25					38,368400	31.400.265,76	0,00	0,00	1,02				
GRUP TOPLAMI								818.933,13												31.424.021,69	0,00	0,00	1,02
GRUP TOPLAMI								820.937,13												31.431.158,49	100,00	0,00	1,02
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	195	XS2523929474	4,85	2	25.000,00	106,315400	29/04/25	4,849386				107,066788	1.026.995,34	0,03	0,03	0,03				
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	416	XS2351109116	5,84	2	29.341.000,00	99,754800	29/04/25	5,839946				101,031402	1.137.378.411,68	36,88	36,88	36,87				
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	663	XS2441287773	6,18	2	41.805.000,00	103,860900	09/04/25	6,179521				103,110022	1.653.875.438,77	53,63	53,63	53,62				
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1354	XS2689091846	6,61	2	5.100.000,00	108,745700	17/04/25	6,606673				108,644923	212.595.125,88	6,89	6,89	6,89				

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								76.271.000,00									3.004.875.971,67	97,43	97,43	97,41
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	559	XS2699906512	6,22	2	1.900.000,00	106,972200	24/04/25	6,222306				108,903211	79.390.397,05	2,57	2,57	2,57	
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00									79.390.397,05	2,57	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								78.171.000,00									3.084.266.368,72	100,00	100,00	99,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.084.273.505,52		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.084.273.505,52	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.510.877,66	1,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.139.774,61	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.084.644.608,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.528.917,63	0,0496 %
Kayda Alma Ücreti	51.008,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.859,91	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.861,60	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-1.586,54	-0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.904,02	0,0001 %
	1.795.072,45	0,0583 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar