

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	3.552.974.047,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.448.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,091362
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.184963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,057278
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.179063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
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	:	85,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.308.972,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.325.453,910000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.634.000,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.238.751,890000

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					3,810602	7.636,45	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.004,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			579,28	34,870633	30/06/25					46,607400	26.998,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.738.318,76	39,346473	30/06/25					39,740800	108.822.978,18	0,00	0,00	3,06
GRUP TOPLAMI								2.738.898,04											
GRUP TOPLAMI								2.740.902,04											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	4,43	2	25.000,00	106,315400	29/04/25	4,425074				103,177382	1.025.087,93	0,03	0,03	0,03
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116	5,57	2	29.741.000,00	99,781400	27/05/25	5,568497				99,692324	1.178.294.608,53	32,50	32,50	33,16
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	603	XS2441287773	5,80	2	46.695.000,00	103,901800	25/06/25	5,798899				104,753748	1.943.911.804,03	53,61	53,61	54,71
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1294	XS2689091846	6,36	2	5.100.000,00	108,745700	17/04/25	6,361208				110,612097	224.186.474,73	6,18	6,18	6,31

CKS-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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								81.561.000,00								3.347.417.975,22	92,32	92,32	94,21
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	499	XS2699906512	5,63	2	3.400.000,00	106,301200	12/06/25	5,625416				106,084795	143.340.416,74	3,95	3,95	4,03
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								143.340.416,74	3,95	3,95	4,03
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1294	XS2689091846		2	5.000.000,00	110,397277	01/07/25					110,612097	219.790.661,50	6,06	6,06	6,19
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1889	XS3072231809		2	2.860.000,00	99,633000	01/07/25					99,953459	113.605.789,73	3,13	3,13	3,20
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116		2	-5.000.000,00	99,678125	01/07/25					99,692324	-198.092.634,50	-5,46	-5,46	-5,58
GRUP TOPLAMI								2.860.000,00								135.303.816,73	3,73	3,73	3,81
GRUP TOPLAMI								87.821.000,00								3.626.062.208,69	100,00	100,00	102,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.626.069.845,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.626.069.845,14	102,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.949.593,57	3,09 %
C-)ALACAKLAR	198.064.421,50	5,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.109.812,28	-10,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.552.974.047,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.667.575,08	0,0469 %
Kayda Alma Ücreti	71.720,57	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193.097,44	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %
	1.940.036,79	0,0545 %

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