

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

A-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	70,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	278,525,659.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,744,519.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.506024
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.146457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.802140
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.130044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.36
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.36
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48.394
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	190.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	720,000.00	5,479,859.03	1.95
XS1223394914	29/04/21	1,755,000.00	13,191,409.32	4.70
XS1412393172	18/05/21	3,000,000.00	22,493,413.53	8.02
XS1079527211	25/06/21	3,333,000.00	24,916,785.80	8.88
XS1028943089	23/09/21	500,000.00	3,791,210.35	1.35
XS1390320981	06/10/21	1,523,000.00	11,552,596.85	4.12
XS1508914691	27/10/21	3,248,000.00	24,603,430.20	8.77
XS1571399754	24/02/22	4,900,000.00	37,682,928.57	13.44
US900123BY51	25/03/22	3,798,000.00	29,320,669.90	10.45
XS1508390090	21/04/22	2,886,000.00	21,957,797.62	7.83
XS1605397394	03/05/22	780,000.00	5,881,720.26	2.10
XS1613091500	19/05/22	3,400,000.00	25,911,528.02	9.24
XS1684378208	18/09/22	1,925,000.00	14,388,486.63	5.13
US900123BZ27	26/09/22	2,589,000.00	20,454,220.20	7.29
USM0375YAK49	24/10/22	560,000.00	4,249,664.15	1.51
XS1760780731	30/01/23	430,000.00	3,302,493.16	1.18
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,624,796.43	1.65
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	4,868,753.72	1.74
XS1578203462	25/04/24	100,000.00	766,130.23	0.27
TOPLAM:		36,647,000.00	279,437,893.97	99.62

T.REPO

TRT030523T13	04/01/21	470,705.00	1,000,479.11	0.36
TRT160425T33	04/01/21	30,265.00	30,009.08	0.01
TOPLAM:		500,970.00	1,030,488.19	0.37

VOB Nakit Teminatı

		22,109.55	22,109.55	0.01
TOPLAM:		22,109.55	22,109.55	0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		37,170,079.55	280,490,491.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280,490,491.71	100.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,735,770.43	2.78 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-528,960.50	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-9,171,642.58	-3.29 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278,525,659.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	252,125.32	0.0905 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,549.40	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen İcretler	24,205.20	0.0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	207.74	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-1,673,884.05	-0.6010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İcreti	1,366.20	0.0005 %
Diğer Harcamalar	-165.75	-0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0004 %
TOPLAM:	-1,393,245.41	-0.5002 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	4,092,539.000	4,638,808.66	348,667.000	398,006.34
TL	6,100.000	52,985.80	260.000	2,299.01