

IKF-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 2.APK

M-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IKF-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 2.APK
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY ÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY ÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	33,449,141.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	33,449,141.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	33,972,253.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,384,036.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.049043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.102787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.40
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	6.35
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	97.488
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 : 225.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYK2014	13/11/20	35,060,000.00	32,805,938.01	96.13
	TOPLAM:	35,060,000.00	32,805,938.01	96.13
T.REPO				
TRT071020T23	01/04/20	125,000.00	100,019.18	0.29
	TOPLAM:	125,000.00	100,019.18	0.29
TÜREV				
YABANCI HİSSE SEPETİ	10/11/20	27,112,889.00	1,220,080.01	3.58
TRY QUANTO CALL				
	TOPLAM:	27,112,889.00	1,220,080.01	3.58
PORTFÖY DEĞERİ:		62,297,889.00	34,126,037.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,126,037.20	100.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,526.02	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-155,310.16	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,972,253.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	26.32	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,736.79	0.0787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	445.24	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,698.61	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	792.75	0.0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	58.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	504.36	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0028 %
TOPLAM:	31,221.61	0.0919 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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
TL	324,663.000	341,295.88	0.000	0.00