

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

E-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	:	394,554,230.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45,869,941.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.601586
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.109567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.175481
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.115939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.21
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.22
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	:	2.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	67.812
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	:	191.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	2,470,000.00	19,894,373.66	5.00
XS1223394914	29/04/21	3,355,000.00	26,460,364.80	6.65
XS1412393172	18/05/21	3,000,000.00	23,586,378.59	5.93
XS1079527211	25/06/21	3,533,000.00	27,709,090.04	6.97
XS1028943089	23/09/21	500,000.00	3,856,301.74	0.97
XS1390320981	06/10/21	3,023,000.00	24,026,495.14	6.04
XS1508914691	27/10/21	3,998,000.00	31,571,165.60	7.94
XS1571399754	24/02/22	5,900,000.00	45,691,098.57	11.49
US900123BY51	25/03/22	3,798,000.00	29,405,516.34	7.40
XS1508390090	21/04/22	5,886,000.00	46,165,671.28	11.61
XS1605397394	03/05/22	1,280,000.00	9,872,875.29	2.48
XS1613091500	19/05/22	4,400,000.00	34,470,205.10	8.67
XS1684378208	18/09/22	2,425,000.00	17,971,110.63	4.52
US900123BZ27	26/09/22	3,789,000.00	29,701,607.44	7.47
USM0375YAK49	24/10/22	710,000.00	5,526,472.71	1.39
XS1760780731	30/01/23	430,000.00	3,235,737.14	0.81
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,555,420.12	1.15
US900123CA66	23/03/23	1,000,000.00	7,372,396.03	1.85
XS1691349010	29/09/23	300,000.00	2,183,602.55	0.55
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	4,685,048.53	1.18
XS1578203462	25/04/24	100,000.00	758,305.88	0.19
US900123BZ27	26/09/22	-200,000.00	-1,568,050.58	-0.39
TOPLAM:		50,897,000.00	397,131,186.60	99.87

T.REPO

TRT230222T13	01/10/20	2,565.00	6,001.07	0.00
TRT230222T13	01/10/20	208,760.00	489,087.48	0.12
TOPLAM:		211,325.00	495,088.55	0.12

VOB Nakit Teminatı

		21,355.79	21,355.79	0.01
--	--	-----------	-----------	------

TOPLAM:	21,355.79	21,355.79	0.01
PORTFÖY DEĞERİ:	51,129,680.79	397,647,630.94	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	397,647,630.94	100.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,343,194.18	1.35 %
C-)ALACAKLAR	1,568,840.70	0.40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-982,088.74	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-9,023,346.95	-2.29 %
FON TOPLAM DEĞERİ	394,554,230.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.02	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	327,721.79	0.0831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,012.61	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26,926.22	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4,338,629.63	1.0996 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,823.85	0.0007 %
Diğer Harcamalar	1,143.02	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0002 %
TOPLAM:	4,703,634.68	1.1921 %

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	2,778,526.000	3,100,889.95	179,287.000	200,430.62
TL	396,465.000	3,250,256.97	40,811.000	340,877.74