

IKF-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 2.APK

K-2019

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	:	34,191,260.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33,090,318.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.033271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.003334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.88
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	:	93.37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.62
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	6.01
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	:	99.421
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 : 345.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYK2014	13/11/20	35,770,000.00	32,025,954.55	93.55
	TOPLAM:	35,770,000.00	32,025,954.55	93.55

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	12,055.00	29,021.45	0.09
TRT010420T19	02/12/19	52,780.00	127,093.95	0.37
	TOPLAM:	64,835.00	156,115.40	0.46

TÜREV

YABANCI HİSSE SEPETİ	10/11/20	27,699,461.00	2,049,760.11	5.99
TRY QUANTO CAI I				
	TOPLAM:	27,699,461.00	2,049,760.11	5.99
PORTFÖY DEĞERİ:		63,534,296.00	34,231,830.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,231,830.06	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,634.62	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,204.17	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,191,260.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	39.62	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	28,263.32	0.0827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,391.28	0.0041 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	678.53	0.0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,318.49	0.0068 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	32,739.24	0.0958 %

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
TL	358,823.000	368,154.20	0.000	0.00