

IKF-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 2.APK

Ş-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	:	36,070,727.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,708,699.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.102787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.104087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.03
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	:	90.17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.37
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	9.46
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	:	98.042
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 : 255.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYK2014	13/11/20	35,410,000.00	32,724,739.49	90.40
TOPLAM:		35,410,000.00	32,724,739.49	90.40

T.REPO

TRT071020T23	02/03/20	135,000.00	106,080.41	0.29
TOPLAM:		135,000.00	106,080.41	0.29

TÜREV

YABANCI HİSSE SEPETİ	10/11/20	27,384,462.00	3,368,288.83	9.31
TRY OIJANTO CAI I				
TOPLAM:		27,384,462.00	3,368,288.83	9.31
PORTFÖY DEĞERİ:		62,929,462.00	36,199,108.73	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,199,108.73	100.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,289.40	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-130,670.58	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,070,727.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	22.44	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	25,095.54	0.0696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	782.02	0.0022 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0004 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	430.92	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0003 %
TOPLAM:	26,847.24	0.0745 %

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	126,152.000	139,055.77	0.000	0.00