

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

M-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	:	1,063,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	391,584,008.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55,444,709.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.062604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.003805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.06
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	:	8.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.661
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 293.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	200,000.00	1,341,207.56	0.40
US900123AX87	05/06/20	90,000.00	605,416.56	0.18
XS1345632811	08/02/21	1,400,000.00	9,159,904.23	2.75
USM8931TAA71	20/04/21	4,470,000.00	29,831,940.11	8.94
XS1223394914	29/04/21	7,000,000.00	45,323,080.96	13.58
XS1079527211	25/06/21	2,733,000.00	17,584,570.34	5.27
XS1028943089	23/09/21	1,000,000.00	6,357,745.00	1.91
XS1390320981	06/10/21	5,273,000.00	34,215,381.47	10.26
XS1508914691	27/10/21	1,200,000.00	7,747,332.19	2.32
XS1571399754	24/02/22	1,900,000.00	12,086,240.94	3.62
US900123BY51	25/03/22	4,328,000.00	27,570,047.31	8.26
XS1508390090	21/04/22	6,506,000.00	41,307,687.15	12.38
XS1605397394	03/05/22	280,000.00	1,727,972.87	0.52
XS1613091500	19/05/22	4,900,000.00	30,620,908.61	9.18
XS1684378208	18/09/22	1,725,000.00	10,097,499.84	3.03
US900123BZ27	26/09/22	3,489,000.00	22,416,250.06	6.72
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,210,720.34	0.36
XS1711581337	25/01/23	1,000,000.00	6,173,080.84	1.85
XS1760780731	30/01/23	30,000.00	179,928.20	0.05
XS1788516679	16/03/23	1,900,000.00	11,661,123.58	3.49
US900123CA66	23/03/23	2,000,000.00	11,792,523.24	3.54
XS1691349010	29/09/23	300,000.00	1,750,569.83	0.53
XS1578203462	25/04/24	100,000.00	601,418.32	0.18
USM0375YAK49	24/10/22	370,000.00	2,240,508.40	0.67
TOPLAM:		52,394,000.00	333,603,057.95	99.99
VOB Nakit Teminatı				
		20,459.83	20,459.83	0.01
TOPLAM:		20,459.83	20,459.83	0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		52,414,459.83	333,623,517.78	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	333,623,517.78	85.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60,660,549.77	15.49 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,700,059.16	-0.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	391,584,008.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	38.57	0.0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	342,252.21	0.0874 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	605.26	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti	19,579.20	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	26,055.48	0.0067 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	58.80	0.0000 %
TOPLAM:	357.05	0.0001 %
	-6,586.40	-0.0017 %
	958.74	0.0002 %
	383,318.91	0.0979 %

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	11,180,686.000	12,204,700.74	3,358,879.000	3,737,931.54
TL	110,253.000	767,590.38	28,479.000	199,993.04