

IKF-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 2.APK

E-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	:	37,185,726.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30,467,893.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.220489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.218322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.32
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	13.06
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	:	91.843
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	:	10.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRISISGYK2014	13/11/20	33,030,000.00	32,882,564.88	87.40
	TOPLAM:	33,030,000.00	32,882,564.88	87.40

T.REPO

TRT230222T13	02/11/20	64,395.00	150,110.96	0.40
	TOPLAM:	64,395.00	150,110.96	0.40

TÜREV

YABANCI HİSSE SEPETİ	10/11/20	25,507,774.00	4,591,399.32	12.20
TRY OLIANTO CAI I				
	TOPLAM:	25,507,774.00	4,591,399.32	12.20

PORTFÖY DEĞERİ:		58,602,169.00	37,624,075.16	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,624,075.16	101.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,061.31	0.12 %
C-)ALACAKLAR	19,681.02	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-501,090.93	-1.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,185,726.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	26.70	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,857.09	0.0722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296.32	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	658.37	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	882.37	0.0024 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,007.36	0.0027 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Diğer Harcamalar	124.05	0.0003 %
TOPLAM:	29,911.06	0.0805 %

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	444,518.000	545,365.00	0.000	0.00