

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

K-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	:	321,227,336.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36,494,231.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.802140
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.130044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.167803
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.103464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.99
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.26
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	:	3.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56.141
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	197.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	720,000.00	5,721,310.72	1.77
XS1223394914	29/04/21	1,755,000.00	13,762,117.56	4.25
XS1412393172	18/05/21	3,000,000.00	23,477,310.88	7.25
XS1079527211	25/06/21	3,333,000.00	26,629,462.63	8.22
XS1028943089	23/09/21	500,000.00	3,952,008.57	1.22
XS1390320981	06/10/21	3,023,000.00	23,898,128.00	7.38
XS1508914691	27/10/21	3,248,000.00	25,574,114.40	7.90
XS1571399754	24/02/22	4,900,000.00	39,175,008.97	12.11
US900123BY51	25/03/22	3,798,000.00	30,346,439.73	9.37
XS1508390090	21/04/22	3,886,000.00	30,643,962.91	9.46
XS1605397394	03/05/22	780,000.00	6,088,600.52	1.88
XS1613091500	19/05/22	4,400,000.00	34,853,384.25	10.77
XS1684378208	18/09/22	2,425,000.00	18,758,193.88	5.79
US900123BZ27	26/09/22	2,589,000.00	21,079,086.01	6.51
USM0375YAK49	24/10/22	560,000.00	4,409,191.94	1.36
XS1760780731	30/01/23	430,000.00	3,414,573.54	1.06
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,799,536.27	1.48
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	5,009,373.43	1.55
XS1578203462	25/04/24	100,000.00	786,035.33	0.24
TOPLAM:		40,647,000.00	322,377,839.54	99.57

T.REPO

TRT180924T11	01/12/20	523,770.00	1,000,427.67	0.31
TRT230222T13	01/12/20	152,850.00	357,097.81	0.11
TOPLAM:		676,620.00	1,357,525.48	0.42

VOB Nakit Teminatı

		21,829.38	21,829.38	0.01
TOPLAM:		21,829.38	21,829.38	0.01
PORTFÖY DEĞERİ:		41,345,449.38	323,757,194.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	323,757,194.40	100.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,714,107.44	3.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,398,379.79	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-10,845,585.43	-3.38 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321,227,336.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.81	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	277,330.75	0.0863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,589.43	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27,236.20	0.0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-2,553,775.67	-0.7950 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,320.66	0.0004 %
Diğer Harcamalar	492.37	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	553.08	0.0002 %
TOPLAM:	-2,240,824.83	-0.6976 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	6,833,958.000	7,627,528.79	249,519.000	278,395.35
TL	224,900.000	2,041,314.43	12,863.000	115,068.72