

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

N-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	:	1,062,860,120.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	483,594,251.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62,234,371.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.770533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.062604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.28
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	:	13.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.342
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 : 305.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90,000.00	647,443.05	0.15
XS1345632811	08/02/21	1,400,000.00	9,912,634.02	2.31
USM8931TAA71	20/04/21	4,470,000.00	31,763,002.12	7.41
XS1223394914	29/04/21	7,000,000.00	48,880,308.89	11.41
XS1412393172	18/05/21	3,000,000.00	21,153,877.53	4.94
XS1079527211	25/06/21	2,733,000.00	19,434,196.49	4.53
XS1028943089	23/09/21	500,000.00	3,502,337.06	0.82
XS1390320981	06/10/21	2,823,000.00	19,822,109.00	4.63
XS1508914691	27/10/21	2,198,000.00	15,239,222.45	3.56
XS1571399754	24/02/22	2,100,000.00	14,776,797.29	3.45
US900123BY51	25/03/22	4,328,000.00	30,068,580.92	7.02
XS1508390090	21/04/22	8,506,000.00	58,890,766.38	13.71
XS1605397394	03/05/22	280,000.00	1,954,669.77	0.46
XS1613091500	19/05/22	4,900,000.00	34,365,177.18	8.02
XS1684378208	18/09/22	2,225,000.00	14,894,499.17	3.47
US900123BZ27	26/09/22	5,489,000.00	38,659,857.31	9.02
USM0375YAK49	24/10/22	1,570,000.00	10,665,507.86	2.49
XS1711581337	25/01/23	1,000,000.00	6,683,495.72	1.56
XS1760780731	30/01/23	30,000.00	204,930.81	0.05
XS1788516679	16/03/23	2,400,000.00	16,536,268.48	3.86
US900123CA66	23/03/23	2,000,000.00	12,944,184.56	3.02
XS1691349010	29/09/23	300,000.00	1,996,958.41	0.47
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	4,265,147.50	1.00
XS1578203462	25/04/24	100,000.00	674,424.03	0.16
XS1605397394	03/05/22	1,000,000.00	6,981,956.00	1.63
TOPLAM:		61,042,000.00	424,918,352.00	99.15
T.REPO				
TRT020823T11	04/05/20	1,727,885.00	3,503,383.01	0.82
TRT230222T13	04/05/20	62,480.00	136,063.94	0.03
TOPLAM:		1,790,365.00	3,639,446.95	0.85

VOB Nakit Teminatı

	20,603.57	20,603.57	0.00
TOPLAM:	20,603.57	20,603.57	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	62,852,968.57	428,578,402.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428,578,402.52	88.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64,847,149.71	13.41 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,831,300.74	-2.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	483,594,251.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.52	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	384,046.01	0.0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633.04	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	7,624.94	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29,614.75	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	360.69	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	3,463.34	0.0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,201.68	0.0002 %
TOPLAM:	427,242.77	0.0882 %

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	1,565,564.000	1,691,616.35	8,000,175.000	8,764,670.93
TL	0.000	0.00	355,051.000	2,749,988.58