

IKF-İŞ PORTFÖY ÖSBA.YATIRIM YAPAN 2.APK

M-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	:	36,145,552.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31,190,917.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.158849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.110441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.37
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	:	91.33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.27
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	8.40
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	:	93.308
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 : 164.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRISISGYK2014	13/11/20	33,780,000.00	32,607,259.75	89.64
	TOPLAM:	33,780,000.00	32,607,259.75	89.64
T.REPO				
TRT230222T13	01/06/20	49,815.00	111,036.86	0.31
	TOPLAM:	49,815.00	111,036.86	0.31
TÜREV				
YABANCI HİSSE SEPETİ	10/11/20	26,113,969.00	3,655,955.66	10.05
TRY OIJANTO CAI I				
	TOPLAM:	26,113,969.00	3,655,955.66	10.05
PORTFÖY DEĞERİ:		59,943,784.00	36,374,252.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,374,252.27	100.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,908.92	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-230,608.67	-0.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,145,552.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	15.64	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,885.68	0.0661 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	240.76	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	503.62	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	759.45	0.0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	371.10	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	400.14	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	26,176.39	0.0724 %

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	24,518.000	28,287.55	0.000	0.00