

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

H-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	:	1,062,837,793.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	467,697,536.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60,670,198.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.708851
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.126498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.652750
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.123125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.73
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.91
f-) TPP	:	0.06
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.483
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	:	267.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	6,470,000.00	45,543,677.42	9.94
XS1223394914	29/04/21	5,855,000.00	40,516,030.70	8.84
XS1412393172	18/05/21	3,000,000.00	20,670,792.32	4.51
XS1079527211	25/06/21	3,733,000.00	25,663,672.38	5.60
XS1028943089	23/09/21	500,000.00	3,486,224.52	0.76
XS1390320981	06/10/21	3,223,000.00	22,461,494.02	4.90
XS1508914691	27/10/21	4,198,000.00	29,132,384.01	6.36
XS1571399754	24/02/22	5,900,000.00	41,267,972.35	9.01
US900123BY51	25/03/22	5,328,000.00	37,086,025.35	8.10
XS1508390090	21/04/22	8,628,000.00	59,530,924.26	13.02
XS1605397394	03/05/22	1,280,000.00	8,683,831.01	1.90
XS1613091500	19/05/22	4,900,000.00	33,488,493.99	7.31
XS1684378208	18/09/22	2,425,000.00	16,185,228.98	3.53
US900123BZ27	26/09/22	5,489,000.00	38,760,542.09	8.46
USM0375YAK49	24/10/22	1,210,000.00	8,309,970.58	1.81
XS1711581337	25/01/23	1,000,000.00	6,775,132.97	1.48
XS1760780731	30/01/23	430,000.00	2,946,278.74	0.64
XS1788516679	16/03/23	2,400,000.00	16,599,449.87	3.62
US900123CA66	23/03/23	1,000,000.00	6,537,527.56	1.43
XS1691349010	29/09/23	300,000.00	1,991,247.74	0.44
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	4,319,833.87	0.94
XS1578203462	25/04/24	100,000.00	674,341.95	0.15
XS1613091500	19/05/22	-500,000.00	-3,417,656.60	-0.75
XS1788516679	16/03/23	-1,800,000.00	-12,451,674.60	-2.72
TOPLAM:		65,669,000.00	454,761,745.48	99.28

T.REPO

TRT120820T12	01/07/20	2,799,855.00	3,000,628.77	0.66
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT230222T13	01/07/20	125,240.00	287,031.69	0.06
	TOPLAM:	2,925,095.00	3,287,660.46	0.72

VOB Nakit Teminatı

		20,879.01	20,879.01	0.00
	TOPLAM:	20,879.01	20,879.01	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		68,614,974.01	458,070,284.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	458,070,284.95	97.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,326,381.77	2.42 %
C-)ALACAKLAR	15,834,266.63	3.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,724,876.27	-3.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-808,520.26	-0.17 %
FON TOPLAM DEĞERİ	467,697,536.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	968.58	0.0002 %
	435,329.04	0.0931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	277.80	0.0001 %
	8,425.74	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	34,044.85	0.0073 %
	808,579.06	0.1729 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	327.90	0.0001 %
	3,726.72	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0002 %
TOPLAM:	1,292,638.43	0.2765 %

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	16,282,877.000	18,371,318.66	5,465,691.000	6,176,865.44
TL	459,493.000	3,536,515.57	30,112.000	231,686.34