

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	:	37,661,275.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30,912,411.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.218322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.212090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.03
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	:	87.72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.19
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	12.09
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	:	92.631
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	:	42.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRISISGYK2014	13/11/20	33,510,000.00	33,005,152.46	86.92
	TOPLAM:	33,510,000.00	33,005,152.46	86.92

T.REPO

TRT230222T13	01/10/20	21,775.00	51,009.11	0.13
	TOPLAM:	21,775.00	51,009.11	0.13

TÜREV

YABANCI HİSSE SEPETİ	10/11/20	25,880,187.00	4,917,235.53	12.95
TRY OLIANTO CAI I				
	TOPLAM:	25,880,187.00	4,917,235.53	12.95

PORTFÖY DEĞERİ:		59,411,962.00	37,973,397.10	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,973,397.10	100.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,022.19	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-314,143.53	-0.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,661,275.76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.72	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25,401.02	0.0674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	631.15	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	839.61	0.0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,119.67	0.0030 %

Diğer Harcamalar	85.95	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0025 %
TOPLAM:	29,386.46	0.0779 %

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	142,132.000	170,411.88	0.000	0.00