

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	270.818.441,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.068.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,648545
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.172206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,624430
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.155977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	584.899,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.993.739,650000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.137.361,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.008.688,710000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	53	XS1079527211	2,04	2	3.132.000,00	102,638600	14/01/21	0,000000				102,146889	26.333.269,03	10,45	10,44	9,72
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21	143	XS1028943089	1,82	2	500.000,00	104,844400	30/04/20	0,000000				101,275689	4.168.051,61	1,65	1,65	1,54
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	156	XS1390320981	0,63	2	523.000,00	103,559400	21/01/21	0,000000				101,264133	4.359.284,54	1,73	1,73	1,61
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	177	XS1508914691	0,49	2	3.248.000,00	100,382000	27/11/20	0,000000				100,934433	26.984.429,93	10,71	10,70	9,96
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	297	XS1571399754	1,41	2	4.150.000,00	102,981300	12/01/21	0,000000				103,098611	35.217.521,43	13,98	13,96	13,00
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	326	US900123BY51	0,58	2	3.798.000,00	104,346000	11/08/20	0,000000				102,314664	31.985.321,49	12,69	12,68	11,81
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	353	XS1508390090	0,08	2	3.586.000,00	102,817800	26/04/21	0,000000				102,586600	30.280.204,20	12,01	12,01	11,18
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	365	XS1605397394	2,39	2	1.190.000,00	100,431300	21/04/21	0,000000				103,769264	10.164.208,74	4,03	4,03	3,75
XS1613091500	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	19/05/22	381	XS1613091500	1,88	2	3.400.000,00	102,833000	09/12/20	0,000000				103,798792	29.048.859,96	11,52	11,52	10,73
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	503	XS1684378208	0,73	2	1.425.000,00	95,772800	20/01/21	0,000000				100,644444	11.804.906,43	4,68	4,68	4,36

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	511	US900123BZ27	0,59	2	2.589.000,00	106,012100	06/11/20	0,000000				103,859578	22.132.806,19	8,78	8,78	8,17
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	539	USM0375YAK49	0,17	2	560.000,00	95,506800	06/10/20	0,000000				101,860633	4.695.180,33	1,86	1,86	1,73
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	637	XS1760780731	1,73	2	430.000,00	98,192600	18/05/20	0,000000				102,944944	3.643.605,55	1,45	1,45	1,35
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	682	XS1788516679	0,29	2	600.000,00	94,902800	01/07/20	0,000000				103,410944	5.107.114,95	2,03	2,03	1,89
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1060	XS1970705528	0,70	2	600.000,00	101,099700	29/04/20	0,000000				107,377860	5.303.027,43	2,10	2,10	1,96
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1088	XS1578203462	0,29	2	100.000,00	95,248400	13/05/20	0,000000				102,215597	841.346,80	0,33	0,33	0,31
GRUP TOPLAMI								29.831.000,00								252.069.138,61	100,00	99,95	93,07
GRUP TOPLAMI								29.831.000,00								252.069.138,61	100,00	99,95	93,07
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,30	4	90.105,78	14,300000	30/04/21		92.680,00	74204776	90.105,78	14,300000	90.105,78	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								90.105,78								90.105,78	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								90.105,78								90.105,78	100,00	0,04	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.373,48								23.373,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								23.373,48								23.373,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								23.373,48								23.373,48	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.186.657,08	8,137182	30/04/21					8,231100	26.229.693,09	0,00	0,00	9,69
GRUP TOPLAMI								3.186.657,08								26.229.693,09	0,00	0,00	9,69
GRUP TOPLAMI								3.186.657,08								26.229.693,09	0,00	0,00	9,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																252.182.617,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	252.182.617,87	93,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.235.292,42	9,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.437,14	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-7.343.031,68	-2,71 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.818.441,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96,01	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	230.031,75	0,0849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.582,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.609,40	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.427,76	0,0005 %
	258.549,79	0,0954 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1412393172	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		18/05/21	07/04/21	102,096	2.041.916,67	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2041916,67	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USM8931TAA71	GARANTI BANKASI A.Ş.		20/04/21	20/04/21	1,028	720.000,00	720.000,00
XS1223394914	TC ZIRAAT BANKASI		29/04/21	29/04/21	1,026	1.255.000,00	1.255.000,00
					Toplamı:	1975000,00	1975000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	20/04/21	103,957	426.222,33	410.000,00
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	22/04/21	102,221	715.549,72	700.000,00
					Toplamı:	1141772,05	1110000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		760.000,00	768.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		220.000,00	222.495,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		180.000,00	72.090,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		800.000,00	320.390,00
TRT131130T14	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		40.000,00	52.955,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		930.000,00	940.535,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		50.000,00	70.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		710.000,00	785.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		260.000,00	300.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		510.000,00	515.780,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		700.000,00	770.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		200.000,00	132.740,00
TRT140421T13	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		130.000,00	150.000,00
TRT140421T13	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		170.000,00	190.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		600.000,00	796.775,00
TRT260122T11	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		390.000,00	399.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		220.000,00	255.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		610.000,00	616.910,00
TRT090621T18	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		440.000,00	490.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		140.000,00	145.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		520.000,00	575.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		60.000,00	60.680,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		140.000,00	71.970,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		440.000,00	444.985,00

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

TRT220921T18	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	590.000,00	621.980,00	
TRT230222T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	140.000,00	55.670,00	
TRT230222T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	750.000,00	298.215,00	
TRT090621T18	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	80.000,00	100.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	80.000,00	100.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	80.000,00	100.000,00	
TRT140126T37	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	30.000,00	31.280,00	
TRT140126T37	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	50.000,00	52.135,00	
TRT090621T18	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	70.000,00	85.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	90.000,00	92.595,00	
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	90.000,00	92.680,00	
T.REPO				Toplamı:	11270000,00	10775470,00
					16428688,72	15860470,00