

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	285.771.449,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.590.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,995307
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.187952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,287220
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.185123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,27
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	:	0,89
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	:	0,50
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)	:	758.543,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.174.652,610000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	886.733,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	412.945,030000

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																			
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	86	XS1508914691	0,49	2	248.000,00	100,382000	28/06/21	0,000000				102,534133	2.139.525,62	0,90	0,77	0,75
XS1505149325	USD	KT KIRA SERTİFİKA LARI VAR. KIR.	02/11/21	92	XS1505149325	0,81	2	1.500.000,00	101,763200	28/06/21	0,000000				101,785000	12.846.132,17	5,43	4,60	4,50
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	206	XS1571399754	1,15	2	4.520.000,00	103,030600	02/06/21	0,000000				104,673639	39.808.251,61	16,83	14,26	13,93
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	235	US900123BY51	1,28	2	3.798.000,00	104,131500	25/06/21	0,000000				103,925714	33.210.493,06	14,04	11,90	11,62
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	262	XS1508390090	0,23	2	3.186.000,00	102,766400	02/06/21	0,000000				103,890800	27.849.679,92	11,78	9,98	9,75
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI QNB	03/05/22	274	XS1605397394	2,39	2	1.190.000,00	100,431300	21/04/21	0,000000				103,223778	10.335.323,11	4,37	3,70	3,62
XS1613091500	USD	FINANSBA NK A.S.	19/05/22	290	XS1613091500	1,88	2	1.400.000,00	102,833000	02/06/21	0,000000				103,315000	12.169.949,06	5,15	4,36	4,26
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	301	XS1622626379	2,72	2	2.700.000,00	105,229400	24/05/21	0,000000				103,485125	23.509.264,32	9,94	8,42	8,23
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	412	XS1684378208	1,53	2	1.500.000,00	103,284700	28/07/21	0,000000				103,154139	13.018.929,10	5,50	4,66	4,56

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

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	420	US900123BZ27	1,91	2	4.589.000,00	105,940800	16/07/21	0,000000				106,292178	41.040.884,30	17,36	14,70	14,36
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	448	USM0375YAK49	0,17	2	560.000,00	95,506800	06/10/20	0,000000				104,213233	4.910.302,44	2,08	1,76	1,72
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	546	XS1760780731	1,73	2	430.000,00	98,192600	18/05/20	0,000000				103,327972	3.738.382,26	1,58	1,34	1,31
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	591	XS1788516679	0,29	2	600.000,00	94,902800	01/07/20	0,000000				106,443500	5.373.629,81	2,27	1,92	1,88
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	969	XS1970705528	0,70	2	600.000,00	101,099700	29/04/20	0,000000				112,022041	5.655.253,50	2,39	2,03	1,98
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	997	XS1578203462	0,29	2	100.000,00	95,248400	13/05/20	0,000000				105,929333	891.278,81	0,38	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								26.921.000,00								236.497.279,09	100,00	84,72	82,78
GRUP TOPLAMI								26.921.000,00								236.497.279,09	100,00	84,72	82,78
T.REPO																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT220921T18	16,14	2	540.716,35	16,140000	30/07/21		575.000,00	74564948	540.716,35	16,140000	540.716,35	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								540.716,35								540.716,35	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								540.716,35								540.716,35	100,00	0,19	0,19
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		02/08/21	0		1,25		5.000.000,00		30/07/21				5.000.513,70	1,250000	42.073.822,22	100,00	15,08	14,72
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								42.073.822,22	100,00	15,08	14,72
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								42.073.822,22	100,00	15,08	14,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.452,06								24.452,06	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								24.452,06								24.452,06	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								24.452,06								24.452,06	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			827.704,13	8,590723	30/07/21					8,413900	6.964.219,78	0,00	0,00	2,44
GRUP TOPLAMI								827.704,13								6.964.219,78	0,00	0,00	2,44
GRUP TOPLAMI								827.704,13								6.964.219,78	0,00	0,00	2,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																279.136.269,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.136.269,72	97,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.979.037,86	2,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-343.858,38	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285.771.449,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217,30	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	236.024,23	0,0826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.681,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.115,61	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.247,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	465,93	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.427,76	0,0005 %
	263.676,39	0,0923 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	14/07/21	106,410	1.064.097,22	1.000.000,00
XS1684378208	EXIMBANK		18/09/22	26/07/21	103,285	1.549.270,83	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2500000,00
						2613368,05	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		880.000,00	337.900,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		860.000,00	915.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		20.000,00	30.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		170.000,00	67.805,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		700.000,00	279.190,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		670.000,00	677.590,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		320.000,00	360.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00	1.046.300,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		1.000.000,00	1.084.585,00
TRT261022T10	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		420.000,00	167.345,00
TRT050527T17	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		1.000.000,00	1.017.300,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		120.000,00	121.360,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		280.000,00	283.175,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		390.000,00	440.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		1.000.000,00	1.021.640,00
TRT020322T17	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		30.000,00	30.990,00
TRT020322T17	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		220.000,00	227.255,00
TRT160425T17	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		150.000,00	74.650,00
TRT180123T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		1.000.000,00	1.044.655,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		380.000,00	377.875,00
TRT040522T13	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		1.000.000,00	1.083.055,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		1.000.000,00	1.082.970,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		390.000,00	387.600,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.375,00
TRT210623T10	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		390.000,00	399.285,00
TRT261022T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		400.000,00	158.375,00
TRT080323T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		1.000.000,00	1.173.350,00
TRT261022T10	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		400.000,00	158.310,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		1.000.000,00	918.180,00
TRT220921T18	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		190.000,00	215.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		1.000.000,00	597.420,00
TRT160425T33	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		540.000,00	556.110,00
TRT160425T33	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		10.000,00	10.300,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		540.000,00	575.000,00
T.REPO						Toplamı:	17572945,00
						19470000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/08/21	30/07/21		5.000.000,00	

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

BANKASI T.A.O.

MEVDUAT	Toplamı:	5000000,00	
		27083368,05	20072945,00