

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ağustos-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 | : | 299.252.540,35                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 30.252.414,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ekim 2018                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 9,891857 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.191173 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 9,995307 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.187952 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -1,03    |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.27     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 16,29    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 20,99    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 31,66 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 53,28 |
| 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                        | : | 14,77 |
| 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                     | : | 0,28  |
| 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)  | : | 1.962.102,34     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 2.839.752,780000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 99.727,21        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 1.085.582,800000 |

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 | 56  | XS1508914691 | 0,49 | 2 | 248.000,00   | 100,382000 | 28/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 102,614167 | 2.113.304,29  | 0,85  | 0,72  | 0,71  |
| XS1505149325  | USD | KT KIRA SERTİFİKA LARI VAR. KIR. | 02/11/21 | 62  | XS1505149325 | 0,81 | 2 | 1.500.000,00 | 101,763200 | 28/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 102,013734 | 12.707.289,77 | 5,11  | 4,35  | 4,25  |
| XS1571399754  | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.       | 24/02/22 | 176 | XS1571399754 | 1,15 | 2 | 4.520.000,00 | 103,030600 | 02/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 102,120833 | 38.331.499,91 | 15,42 | 13,11 | 12,81 |
| US900123BY51  | USD | HAZİNE                           | 25/03/22 | 205 | US900123BY51 | 1,28 | 2 | 3.798.000,00 | 104,131500 | 25/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 104,220597 | 32.870.896,36 | 13,22 | 11,24 | 10,98 |
| XS1508390090  | USD | T.İŞ BANKASI A.S.                | 21/04/22 | 232 | XS1508390090 | 1,91 | 2 | 4.186.000,00 | 103,096700 | 26/08/21 | 0,000000 |  |  |  | 104,222833 | 36.229.732,55 | 14,57 | 12,39 | 12,11 |
| XS1605397394  | USD | TC ZİRAAT BANKASI QNB            | 03/05/22 | 244 | XS1605397394 | 2,39 | 2 | 1.190.000,00 | 100,431300 | 21/04/21 | 0,000000 |  |  |  | 103,633625 | 10.241.196,07 | 4,12  | 3,50  | 3,42  |
| XS1613091500  | USD | FINANSBA NK A.S.                 | 19/05/22 | 260 | XS1613091500 | 1,88 | 2 | 1.400.000,00 | 102,833000 | 02/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 103,584708 | 12.042.778,87 | 4,84  | 4,12  | 4,02  |
| XS1622626379  | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 30/05/22 | 271 | XS1622626379 | 2,72 | 2 | 2.700.000,00 | 105,229400 | 24/05/21 | 0,000000 |  |  |  | 103,995250 | 23.317.409,37 | 9,38  | 7,97  | 7,79  |
| XS1684378208  | USD | EXIMBANK                         | 18/09/22 | 382 | XS1684378208 | 1,53 | 2 | 1.500.000,00 | 103,284700 | 28/07/21 | 0,000000 |  |  |  | 103,791500 | 12.928.736,30 | 5,20  | 4,42  | 4,32  |

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ağustos-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    | 390              | US900123BZ27 | 2,50               | 2                 | 5.339.000,00  | 106,047500        | 20/08/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 106,874611      | 47.384.630,45  | 19,05    | 16,21             | 15,83             |
| USM0375YAK49                    | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 24/10/22    | 418              | USM0375YAK49 | 0,17               | 2                 | 560.000,00    | 95,506800         | 06/10/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,779000      | 4.872.651,00   | 1,96     | 1,67              | 1,63              |
| XS1760780731                    | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30/01/23    | 516              | XS1760780731 | 1,73               | 2                 | 430.000,00    | 98,192600         | 18/05/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,223167      | 3.721.651,92   | 1,50     | 1,27              | 1,24              |
| XS1788516679                    | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 16/03/23    | 561              | XS1788516679 | 0,29               | 2                 | 600.000,00    | 94,902800         | 01/07/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 107,173889      | 5.340.024,76   | 2,15     | 1,83              | 1,78              |
| XS1970705528                    | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24    | 939              | XS1970705528 | 0,70               | 2                 | 600.000,00    | 101,099700        | 29/04/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 113,050556      | 5.632.834,39   | 2,27     | 1,93              | 1,88              |
| XS1578203462                    | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.               | 25/04/24    | 967              | XS1578203462 | 0,29               | 2                 | 100.000,00    | 95,248400         | 13/05/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 106,647736      | 885.634,79     | 0,36     | 0,30              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 28.671.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 248.620.270,80 | 100,00   | 85,03             | 83,07             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 28.671.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 248.620.270,80 | 100,00   | 85,03             | 83,07             |
| T.REPO                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT180625T13                    | TL          | HAZİNE                          | 01/09/21    | 0                | TRT180625T13 | 16,05              | 2                 | 160.070,36    | 16,050000         | 31/08/21          |                      | 142.645,00          | 74691612          | 160.070,36       | 16,050000       | 160.070,36     | 7,41     | 0,06              | 0,05              |
| TRT190826T19                    | TL          | HAZİNE                          | 01/09/21    | 0                | TRT190826T19 | 18,80              | 4                 | 2.001.030,14  | 18,800000         | 31/08/21          |                      | 2.114.025,00        | 74691612          | 2.001.030,14     | 18,800000       | 2.001.030,14   | 92,59    | 0,68              | 0,67              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.161.100,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.161.100,50   | 100,00   | 0,74              | 0,72              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.161.100,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.161.100,50   | 100,00   | 0,74              | 0,72              |
| MEVDUAT                         |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | USD         |                                 | 01/09/21    | 0                |              | 1,25               |                   | 2.002.707,10  |                   | 31/08/21          |                      |                     |                   | 2.002.775,69     | 1,250000        | 16.631.650,16  | 40,01    | 5,69              | 5,56              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | USD         |                                 | 06/09/21    | 5                |              | 1,10               |                   | 3.000.000,00  |                   | 04/08/21          |                      |                     |                   | 3.002.983,56     | 1,100000        | 24.933.920,80  | 59,99    | 8,53              | 8,33              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 5.002.707,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.565.570,96  | 100,00   | 14,22             | 13,89             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 5.002.707,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.565.570,96  | 100,00   | 14,22             | 13,89             |
| VIOP Nakit Teminatı             |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı             |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 24.841,84     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 24.841,84      | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 24.841,84     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 24.841,84      | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 24.841,84     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 24.841,84      | 100,00   | 0,01              |                   |
| DİĞER                           |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                           |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                             | USD         | FED                             |             |                  | USD          |                    |                   | 859.937,49    | 8,373874          | 31/08/21          |                      |                     |                   |                  | 8,304300        | 7.141.178,90   | 0,00     | 0,00              | 2,39              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 859.937,49    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.141.178,90   | 0,00     | 0,00              | 2,39              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 859.937,49    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.141.178,90   | 0,00     | 0,00              | 2,39              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 292.371.784,10 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 292.371.784,10 | 97,70 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.148.394,96   | 2,39 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -267.638,71    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 299.252.540,35 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 137,86     | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 242.203,11 | 0,0809 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 406,20     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.818,14   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 19.853,37  | 0,0066 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 164,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.693,51   | 0,0006 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 713,94     | 0,0002 % |
|                                                                    | 269.990,13 | 0,0901 % |

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 |            |                |                |       |