

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON  
Eylül-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 | : | 338.646.803,48                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 32.113.819,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ekim 2018                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 10,545205 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.187724  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 9,891857  |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.191173  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 6,60      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.29     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 23,97     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 22,60     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 32,15 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 65,29 |
| 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                        | : | 1,51  |
| 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                     | : | 1,04  |
| 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 | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon        | : | 0,00 |
| e-)Varant         | : | 0,00 |
| f-)Diğer          | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 6.788.527,90     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 4.088.917,750000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.465.126,92     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 2.495.970,340000 |

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 | 26  | XS1508914691 | 0,49 | 2 | 248.000,00   | 100,382000 | 28/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 102,599500 | 2.259.105,56  | 0,70  | 0,69  | 0,67  |
| XS1505149325  | USD | KT KIRA SERTİFİKA LARI VAR. KIR. | 02/11/21 | 32  | XS1505149325 | 0,81 | 2 | 1.500.000,00 | 101,763200 | 28/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 102,310734 | 13.625.487,78 | 4,20  | 4,16  | 4,02  |
| XS1571399754  | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.       | 24/02/22 | 146 | XS1571399754 | 1,15 | 2 | 4.520.000,00 | 103,030600 | 02/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 101,958000 | 40.916.581,46 | 12,62 | 12,50 | 12,08 |
| US900123BY51  | USD | HAZİNE                           | 25/03/22 | 175 | US900123BY51 | 1,28 | 2 | 3.798.000,00 | 104,131500 | 25/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 101,605181 | 34.261.818,75 | 10,57 | 10,47 | 10,12 |
| XS1508390090  | USD | T.İŞ BANKASI A.Ş.                | 21/04/22 | 202 | XS1508390090 | 2,38 | 2 | 5.986.000,00 | 103,767400 | 27/09/21 | 0,000000 |  |  |  | 104,198167 | 55.377.888,26 | 17,08 | 16,92 | 16,35 |
| XS1605397394  | USD | TC ZİRAAT BANKASI                | 03/05/22 | 214 | XS1605397394 | 1,71 | 2 | 1.990.000,00 | 101,756700 | 03/09/21 | 0,000000 |  |  |  | 103,583708 | 18.301.392,23 | 5,65  | 5,59  | 5,40  |
| XS1613091500  | USD | QNB FINANSBA NK A.S.             | 19/05/22 | 230 | XS1613091500 | 1,88 | 2 | 1.400.000,00 | 102,833000 | 02/06/21 | 0,000000 |  |  |  | 103,559958 | 12.872.399,22 | 3,97  | 3,93  | 3,80  |
| XS1622626379  | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  | 30/05/22 | 241 | XS1622626379 | 2,72 | 2 | 2.700.000,00 | 105,229400 | 24/05/21 | 0,000000 |  |  |  | 103,989000 | 24.928.191,09 | 7,69  | 7,62  | 7,36  |
| USM8931TAF68  | USD | GARANTİ BANKASI A.               | 13/09/22 | 347 | USM8931TAF68 | 0,20 | 2 | 400.000,00   | 103,104200 | 27/09/21 | 0,000000 |  |  |  | 102,848917 | 3.652.576,44  | 1,13  | 1,12  | 1,08  |

| IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| Ş.                                 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS1684378208                       | USD         | EXIMBANK                        | 18/09/22    | 352              | XS1684378208 | 1,53               | 2                 | 1.500.000,00  | 103,284700        | 28/07/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,686667      | 13.542.376,09  | 4,18     | 4,14              | 4,00              |
| US900123BZ27                       | USD         | HAZİNE                          | 26/09/22    | 360              | US900123BZ27 | 3,07               | 2                 | 7.339.000,00  | 106,354200        | 23/09/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,478444      | 67.425.841,66  | 20,80    | 20,61             | 19,91             |
| USM0375YAK49                       | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 24/10/22    | 388              | USM0375YAK49 | 0,17               | 2                 | 560.000,00    | 95,506800         | 06/10/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,777667      | 5.209.503,69   | 1,61     | 1,59              | 1,54              |
| XS1760780731                       | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30/01/23    | 486              | XS1760780731 | 1,73               | 2                 | 430.000,00    | 98,192600         | 18/05/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,694333      | 3.958.795,58   | 1,22     | 1,21              | 1,17              |
| XS1576037284                       | USD         | GARANTI BANKASI A.Ş.            | 16/03/23    | 531              | XS1576037284 | 0,11               | 2                 | 200.000,00    | 104,864200        | 23/09/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,169472      | 1.849.737,31   | 0,57     | 0,57              | 0,55              |
| XS1788516679                       | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 16/03/23    | 531              | XS1788516679 | 2,90               | 2                 | 2.100.000,00  | 103,739600        | 07/09/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,521222      | 19.301.376,56  | 5,95     | 5,90              | 5,70              |
| XS1970705528                       | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24    | 909              | XS1970705528 | 0,70               | 2                 | 600.000,00    | 101,099700        | 29/04/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 107,697139      | 5.737.134,29   | 1,77     | 1,75              | 1,69              |
| XS1578203462                       | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.               | 25/04/24    | 937              | XS1578203462 | 0,29               | 2                 | 100.000,00    | 95,248400         | 13/05/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 105,826153      | 939.577,50     | 0,29     | 0,29              | 0,28              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 35.371.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 324.159.783,47 | 100,00   | 99,06             | 95,72             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 35.371.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 324.159.783,47 | 100,00   | 99,06             | 95,72             |
| T.REPO                             |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT010125K16                       | TL          | HAZİNE                          | 01/10/21    | 0                | TRT010125K16 | 17,50              |                   | 30.014,38     | 17,500000         | 30/09/21          |                      | 1.293.080,00        | 74810359          | 30.014,38        | 17,500000       | 30.014,38      | 0,99     | 0,01              | 0,01              |
| TRT140126T11                       | TL          | HAZİNE                          | 01/10/21    | 0                | TRT140126T11 | 18,61              | 2                 | 3.001.529,59  | 18,610000         | 30/09/21          |                      | 1.501.625,00        | 74810359          | 3.001.529,59     | 18,610000       | 3.001.529,59   | 99,01    | 0,92              | 0,89              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.031.543,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.031.543,97   | 100,00   | 0,93              | 0,90              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.031.543,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.031.543,97   | 100,00   | 0,93              | 0,90              |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 25.208,57     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.208,57      | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 25.208,57     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.208,57      | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 25.208,57     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.208,57      | 100,00   | 0,01              |                   |
| DİĞER                              |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                              |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                | USD         | FED                             |             |                  | USD          |                    |                   | 1.892.732,61  | 8,574816          | 30/09/21          |                      |                     |                   |                  | 8,878500        | 16.804.626,48  | 0,00     | 0,00              | 4,96              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.892.732,61  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.804.626,48  | 0,00     | 0,00              | 4,96              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.892.732,61  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.804.626,48  | 0,00     | 0,00              | 4,96              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 327.216.536,01  |                |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 327.216.536,01 | 96,62 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.817.764,14  | 4,97 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.387.496,67  | -1,59 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 338.646.803,48 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 269.938,66 | 0,0797 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 406,20     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.433,06   | 0,0022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 21.921,42  | 0,0065 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.033,75   | 0,0027 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.039,20   | 0,0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.072,73   | 0,0003 % |
|                                                                    | 310.909,12 | 0,0918 % |

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  
Eylül-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |         |              |                |
| XS1508390090 | T.İŞ BANKASI A.S. |       | 21/04/22 | 21/09/21     | 104,332 | 2.816.970,00 | 2.700.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |         | Toplamı:     | 2816970,00     |
|              |                   |       |          |              |         |              | 2700000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| XS1788516679 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |       | 16/03/23 | 01/09/21     | 107,313 | 1.073.127,78 | 1.000.000,00   |
| XS1605397394 | TC ZIRAAT BANKASI          |       | 03/05/22 | 01/09/21     | 103,728 | 829.826,67   | 800.000,00     |
| XS1788516679 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |       | 16/03/23 | 02/09/21     | 107,198 | 535.987,50   | 500.000,00     |
| XS1508390090 | T.İŞ BANKASI A.S.          |       | 21/04/22 | 06/09/21     | 104,393 | 3.131.791,67 | 3.000.000,00   |
| XS1508390090 | T.İŞ BANKASI A.S.          |       | 21/04/22 | 07/09/21     | 104,313 | 1.043.130,56 | 1.000.000,00   |
| XS1508390090 | T.İŞ BANKASI A.S.          |       | 21/04/22 | 08/09/21     | 104,328 | 208.656,67   | 200.000,00     |
| XS1576037284 | GARANTI BANKASI A.Ş.       |       | 16/03/23 | 22/09/21     | 104,864 | 209.728,47   | 200.000,00     |
| US900123BZ27 | HAZİNE                     |       | 26/09/22 | 22/09/21     | 107,173 | 2.143.458,33 | 2.000.000,00   |
| USM8931TAF68 | GARANTI BANKASI A.Ş.       |       | 13/09/22 | 23/09/21     | 103,104 | 412.416,67   | 400.000,00     |
| XS1508390090 | T.İŞ BANKASI A.S.          |       | 21/04/22 | 23/09/21     | 104,383 | 313.150,00   | 300.000,00     |
|              |                            |       |          |              |         | Toplamı:     | 9901274,32     |
|              |                            |       |          |              |         |              | 9400000,00     |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 15/09/21     | 8,450 | 4.225.250,00 | 500.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 4225250,00     |
|        |               |       |      |              |       |              | 500000,00      |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 02/09/21 | 01/09/21     |       | 2.000.000,00 | 2.669.865,00   |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 02/09/21 | 01/09/21     |       | 160.000,00   | 180.000,00     |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 03/09/21 | 02/09/21     |       | 2.000.000,00 | 824.525,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 03/09/21 | 02/09/21     |       | 210.000,00   | 212.695,00     |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 06/09/21 | 03/09/21     |       | 2.000.000,00 | 2.649.220,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 06/09/21 | 03/09/21     |       | 210.000,00   | 187.830,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 07/09/21 | 06/09/21     |       | 390.000,00   | 394.420,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 07/09/21 | 06/09/21     |       | 570.000,00   | 576.455,00     |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 07/09/21 | 06/09/21     |       | 1.000.000,00 | 1.326.605,00   |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 08/09/21 | 07/09/21     |       | 90.000,00    | 100.000,00     |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 08/09/21 | 07/09/21     |       | 870.000,00   | 900.000,00     |
| TRT240724T15 | HAZİNE        |       | 08/09/21 | 07/09/21     |       | 1.000.000,00 | 1.242.365,00   |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 09/09/21 | 08/09/21     |       | 720.000,00   | 790.000,00     |
| TRT220921T18 | HAZİNE        |       | 09/09/21 | 08/09/21     |       | 210.000,00   | 240.000,00     |
| TRT290125T15 | HAZİNE        |       | 10/09/21 | 09/09/21     |       | 6.000.000,00 | 4.983.225,00   |

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

|              |        |          |          |              |              |             |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| TRT160425T33 | HAZİNE | 10/09/21 | 09/09/21 | 210.000,00   | 212.380,00   |             |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 13/09/21 | 10/09/21 | 210.000,00   | 212.380,00   |             |
| TRT050624T19 | HAZİNE | 13/09/21 | 10/09/21 | 6.000.000,00 | 5.995.075,00 |             |
| TRT140623T19 | HAZİNE | 14/09/21 | 13/09/21 | 6.000.000,00 | 6.032.875,00 |             |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 14/09/21 | 13/09/21 | 330.000,00   | 360.000,00   |             |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 15/09/21 | 14/09/21 | 7.000.000,00 | 4.220.755,00 |             |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 15/09/21 | 14/09/21 | 30.000,00    | 35.000,00    |             |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 16/09/21 | 15/09/21 | 100.000,00   | 110.000,00   |             |
| TRT041126T11 | HAZİNE | 16/09/21 | 15/09/21 | 2.000.000,00 | 1.949.325,00 |             |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 17/09/21 | 16/09/21 | 2.000.000,00 | 2.675.515,00 |             |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 17/09/21 | 16/09/21 | 100.000,00   | 110.000,00   |             |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 20/09/21 | 17/09/21 | 2.000.000,00 | 1.776.170,00 |             |
| TRT261022T10 | HAZİNE | 20/09/21 | 17/09/21 | 950.000,00   | 363.940,00   |             |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 21/09/21 | 20/09/21 | 650.000,00   | 710.000,00   |             |
| TRT220921T18 | HAZİNE | 21/09/21 | 20/09/21 | 310.000,00   | 340.000,00   |             |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 21/09/21 | 20/09/21 | 2.000.000,00 | 2.471.745,00 |             |
| TRT110827T16 | HAZİNE | 22/09/21 | 21/09/21 | 3.000.000,00 | 3.986.825,00 |             |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 22/09/21 | 21/09/21 | 90.000,00    | 91.020,00    |             |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 22/09/21 | 21/09/21 | 120.000,00   | 121.360,00   |             |
| TRT201021T25 | HAZİNE | 23/09/21 | 22/09/21 | 60.000,00    | 70.000,00    |             |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 23/09/21 | 22/09/21 | 3.000.000,00 | 1.875.890,00 |             |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 23/09/21 | 22/09/21 | 380.000,00   | 141.615,00   |             |
| TRT261022T10 | HAZİNE | 24/09/21 | 23/09/21 | 30.000,00    | 11.440,00    |             |
| TRT120325T12 | HAZİNE | 24/09/21 | 23/09/21 | 3.000.000,00 | 4.021.265,00 |             |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 27/09/21 | 24/09/21 | 3.000.000,00 | 1.509.220,00 |             |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 27/09/21 | 24/09/21 | 30.000,00    | 30.340,00    |             |
| TRT050624T35 | HAZİNE | 28/09/21 | 27/09/21 | 3.000.000,00 | 2.124.100,00 |             |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 28/09/21 | 27/09/21 | 40.000,00    | 35.200,00    |             |
| TRT180924T11 | HAZİNE | 29/09/21 | 28/09/21 | 40.000,00    | 18.460,00    |             |
| TRT171127T15 | HAZİNE | 29/09/21 | 28/09/21 | 3.000.000,00 | 3.085.870,00 |             |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 30/09/21 | 29/09/21 | 3.000.000,00 | 1.112.815,00 |             |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 30/09/21 | 29/09/21 | 30.000,00    | 26.385,00    |             |
| TRT010125K16 | HAZİNE | 01/10/21 | 30/09/21 | 30.000,00    | 1.293.080,00 |             |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 01/10/21 | 30/09/21 | 3.000.000,00 | 1.501.625,00 |             |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:     | 72170000,00  | 65908875,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                           | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 07/09/21 | 06/09/21     |       | 3.002.983,56 |                |
| MEVDUAT |               |                                 |          | Toplamı:     |       | 3002983,56   |                |
|         |               |                                 |          |              |       | 92116477,88  | 78508875,00    |