

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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	:	451.954.251,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.651.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,344532
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.181937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,868633
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.184094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,64
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	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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)	:	3.200.143,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.331.933,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.270.151,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.820.286,020000

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 E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	24	US900123BY51	1,28	2	1.798.000,00	104,131500	17/02/22	0,000000				102,362125	25.451.137,37	5,76	5,72	5,63
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	51	XS1508390090	0,18	2	2.186.000,00	103,630300	01/02/22	0,000000				102,237278	30.905.633,52	7,00	6,95	6,84
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	63	XS1605397394	0,00	2	3.290.000,00	101,613800	03/11/21	0,000000				101,971153	46.392.891,62	10,50	10,43	10,26
XS1613091500	USD	QNB FINANSBA NK A.Ş.	19/05/22	79	XS1613091500	1,88	2	1.400.000,00	102,833000	02/06/21	0,000000				101,556625	19.661.403,22	4,45	4,42	4,35
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	90	XS1622626379	2,72	2	2.700.000,00	105,229400	24/05/21	0,000000				101,776000	38.000.329,03	8,60	8,54	8,41
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	196	USM8931TAF68	0,34	2	600.000,00	103,039600	06/10/21	0,000000				103,448250	8.583.266,82	1,94	1,93	1,90
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	201	XS1684378208	0,21	2	2.100.000,00	102,892700	06/10/21	0,000000				102,036889	29.631.573,79	6,71	6,66	6,56
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	209	US900123BZ27	2,34	2	11.689.000,00	105,316300	11/02/22	0,000000				103,976889	168.070.848,42	38,07	37,76	37,19
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	237	USM0375YAK49	0,17	2	560.000,00	95,506800	06/10/20	0,000000				102,272222	7.919.977,24	1,79	1,78	1,75
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	331	XS1747548532	0,21	2	350.000,00	100,962200	09/02/22	0,000000				99,707222	4.825.839,52	1,09	1,09	1,07

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-2022																			
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)
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	335	XS1760780731	0,14	2	1.358.000,00	100,571500	09/02/22	0,000000				101,532222	19.066.978,43	4,32	4,29	4,22
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	380	XS1576037284	0,11	2	200.000,00	104,864200	23/09/21	0,000000				104,151750	2.880.545,78	0,65	0,65	0,64
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	380	XS1788516679	2,90	2	2.100.000,00	103,739600	07/09/21	0,000000				104,435000	30.327.986,66	6,87	6,82	6,71
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	387	US900123CA66	0,11	2	1.000.000,00	99,683300	05/10/21	0,000000				100,017306	13.830.993,18	3,13	3,11	3,06
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	758	XS1970705528	0,70	2	600.000,00	101,099700	29/04/20	0,000000				106,722417	8.854.929,69	2,00	1,99	1,96
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	786	XS1578203462	0,29	2	100.000,00	95,248400	13/05/20	0,000000				102,236708	1.413.790,54	0,32	0,32	0,31
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	24	US900123BY51	2,22	2	-1.000.000,00	102,220833	01/03/22					102,362125	-14.155.248,80	-3,20	-3,18	-3,13
GRUP TOPLAMI								31.031.000,00								441.662.876,03	100,00	99,28	97,73
GRUP TOPLAMI								31.031.000,00								441.662.876,03	100,00	99,28	97,73
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT020926T17	13,50	2	50.018,49	13,500000	28/02/22		57.345,00	75408054	50.018,49	13,500000	50.018,49	2,44	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT140126T11	14,75	2	2.000.808,22	14,750000	28/02/22		603.595,00	75408054	2.000.808,22	14,750000	2.000.808,22	97,56	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								2.050.826,71								2.050.826,71	100,00	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								2.050.826,71								2.050.826,71	100,00	0,46	0,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.168.988,08								1.168.988,08	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.168.988,08								1.168.988,08	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.168.988,08								1.168.988,08	100,00	0,26	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			651.972,18	13,694423	28/02/22					13,828600	9.015.862,49	0,00	0,00	1,99
GRUP TOPLAMI								651.972,18								9.015.862,49	0,00	0,00	1,99
GRUP TOPLAMI								651.972,18								9.015.862,49	0,00	0,00	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															444.882.690,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	444.882.690,82	98,44 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.025.326,00	2,00 %
C-)ALACAKLAR	14.135.710,11	3,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.089.475,59	-3,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	451.954.251,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	369.148,47	0,0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.240,16	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.403,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.392,81	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.759,20	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
BIST Endeks İsans ücreti	856,71	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155,42	0,0000 %
	415.179,58	0,0917 %

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
Şubat-2022

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	01/02/22	101,948	1.019.477,78	1.000.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	07/02/22	102,685	410.741,67	400.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	08/02/22	102,685	1.026.854,17	1.000.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	09/02/22	102,787	1.644.597,78	1.600.000,00
US900123BY51	HAZİNE		25/03/22	15/02/22	102,342	2.046.830,56	2.000.000,00
US900123BY51	HAZİNE		25/03/22	28/02/22	102,221	1.022.208,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					7170710,29	7000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/22	13,534	284.214,00	21.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	284214,00	21000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	24/02/22	1,030	520.000,00	520.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	520000,00	520000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	01/02/22	104,270	677.755,90	650.000,00
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		26/01/23	07/02/22	100,962	353.367,53	350.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/01/23	08/02/22	101,674	943.532,40	928.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	09/02/22	104,444	1.671.100,00	1.600.000,00
Toplamı:						3645755,83	3528000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/02/22	13,374	1.337.400,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1337400,00	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

TRT150622T19	HAZİNE	02/02/22	01/02/22	140.000,00	152.920,00	
TRT290125T15	HAZİNE	03/02/22	02/02/22	260.000,00	150.845,00	
TRT261022T10	HAZİNE	04/02/22	03/02/22	260.000,00	80.735,00	
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/22	07/02/22	330.000,00	292.190,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/02/22	08/02/22	450.000,00	457.885,00	
TRT230222T13	HAZİNE	10/02/22	09/02/22	210.000,00	64.490,00	
TRT230222T13	HAZİNE	10/02/22	09/02/22	240.000,00	73.705,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/02/22	10/02/22	490.000,00	150.385,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/02/22	10/02/22	10.000,00	3.070,00	
TRT020322T17	HAZİNE	14/02/22	11/02/22	80.000,00	90.000,00	
TRT020322T17	HAZİNE	15/02/22	14/02/22	50.000,00	60.000,00	
TRT020322T17	HAZİNE	15/02/22	14/02/22	250.000,00	280.000,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	290.000,00	161.320,00	
TRT180625T13	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	250.000,00	140.345,00	
TRT230222T13	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	230.000,00	70.350,00	
TRT230222T13	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	230.000,00	70.365,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	220.000,00	222.500,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	10.000,00	10.115,00	
TRT020322T17	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	160.000,00	180.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	150.000,00	151.390,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	100.000,00	100.925,00	
TRT020322T17	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	600.000,00	650.000,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	130.000,00	71.390,00	
TRT171127T15	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	1.000.000,00	1.035.660,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	1.000.000,00	535.625,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	530.000,00	536.220,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	400.000,00	404.695,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	2.000.000,00	603.595,00	
TRT020926T17	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	50.000,00	57.345,00	
T.REPO				Toplamı:	10120000,00	6858065,00
					23078080,12	18027065,00