

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	209.194.082,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.797.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,058514
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.183494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,648545
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.172206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,66
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	:	1,74
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)	:	66.483,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.219.983,820000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.826.945,930000

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																			
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	24	XS1079527211	2,04	2	3.132.000,00	102,638600	14/01/21	0,000000				102,427278	27.264.981,93	11,69	11,65	13,03
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21	114	XS1028943089	1,82	2	500.000,00	104,844400	30/04/20	0,000000				101,930578	4.331.539,90	1,86	1,85	2,07
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	127	XS1390320981	0,63	2	523.000,00	103,559400	21/01/21	0,000000				101,968189	4.532.462,54	1,94	1,94	2,17
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	148	XS1508914691	0,49	2	2.248.000,00	100,382000	24/05/21	0,000000				101,730211	19.436.321,84	8,34	8,30	9,29
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	268	XS1571399754	1,15	2	5.520.000,00	103,030600	06/05/21	0,000000				103,752833	48.675.102,04	20,86	20,79	23,27
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	297	US900123BY51	0,58	2	3.798.000,00	104,346000	11/08/20	0,000000				103,248275	33.327.719,25	14,29	14,24	15,93
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	324	XS1508390090	0,23	2	4.186.000,00	102,766400	06/05/21	0,000000				102,979878	36.636.959,58	15,71	15,65	17,51
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI QNB	03/05/22	336	XS1605397394	2,39	2	1.190.000,00	100,431300	21/04/21	0,000000				102,598875	10.376.655,28	4,45	4,43	4,96
XS1613091500	USD	FINANSBANK A.S.	19/05/22	352	XS1613091500	1,88	2	3.400.000,00	102,833000	09/12/20	0,000000				102,489458	29.615.968,82	12,70	12,65	14,16
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	30/05/22	363	XS1622626379	2,72	2	2.700.000,00	105,229400	24/05/21	0,000000				105,313500	24.166.604,79	10,37	10,32	11,55

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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)
		BANKASI T.A.O.																	
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	474	XS1684378208	0,73	2	1.425.000,00	95,772800	20/01/21	0,000000				102,154500	12.372.008,11	5,31	5,28	5,91
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	0,94	2	3.589.000,00	105,810200	20/05/21	0,000000				105,253189	32.105.286,53	13,77	13,71	15,35
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	510	USM0375YAK49	0,17	2	560.000,00	95,506800	06/10/20	0,000000				103,200022	4.911.743,14	2,11	2,10	2,35
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	608	XS1760780731	1,73	2	430.000,00	98,192600	18/05/20	0,000000				104,620666	3.823.435,48	1,64	1,63	1,83
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	653	XS1788516679	0,29	2	600.000,00	94,902800	01/07/20	0,000000				104,950389	5.351.840,13	2,30	2,29	2,56
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1031	XS1970705528	0,70	2	600.000,00	101,099700	29/04/20	0,000000				109,486805	5.583.170,12	2,39	2,39	2,67
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1059	XS1578203462	0,29	2	100.000,00	95,248400	13/05/20	0,000000				104,356486	886.925,77	0,38	0,38	0,42
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	24	XS1079527211	2,17	2	-2.132.000,00	102,326666	01/06/21					102,441167	-18.562.204,27	-7,96	-7,93	-8,87
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	24	XS1079527211	2,17	2	-1.000.000,00	102,346667	01/06/21					102,441167	-8.706.474,80	-3,73	-3,72	-4,16
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	127	XS1390320981	0,82	2	-523.000,00	101,941180	01/06/21					101,983089	-4.533.124,83	-1,94	-1,94	-2,17
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	148	XS1508914691	0,52	2	-1.000.000,00	101,769444	01/06/21					101,745511	-8.647.351,00	-3,71	-3,69	-4,13
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.S.	19/05/22	351	XS1613091500	0,18	2	-2.000.000,00	102,301042	02/06/21					102,516542	-17.425.761,80	-7,47	-7,44	-8,33
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	473	XS1684378208	0,87	2	-800.000,00	102,003611	02/06/21					102,178111	-6.947.294,16	-2,98	-2,97	-3,32
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	473	XS1684378208	0,87	2	-200.000,00	102,103610	02/06/21					102,178111	-1.736.823,54	-0,74	-0,74	-0,83
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	474	XS1684378208	0,86	2	-425.000,00	101,961805	01/06/21					102,166306	-3.690.323,58	-1,58	-1,58	-1,76
GRUP TOPLAMI								26.421.000,00							233.149.367,27	100,00	99,59	111,46	
GRUP TOPLAMI								26.421.000,00							233.149.367,27	100,00	99,59	111,46	
T.REPO																			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,55		100.042,60	15,550000	31/05/21		110.000,00	74327454	100.042,60	15,550000	100.042,60	10,75	0,04	0,05
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,55		830.353,60	15,550000	31/05/21		930.000,00	74327454	830.353,60	15,550000	830.353,60	89,25	0,36	0,40
GRUP TOPLAMI								930.396,20							930.396,20	100,00	0,40	0,45	
GRUP TOPLAMI								930.396,20							930.396,20	100,00	0,40	0,45	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.735,93							23.735,93	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								23.735,93							23.735,93	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								23.735,93							23.735,93	100,00	0,01		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.023.158,01	8,353940	31/05/21					8,499000	8.695.819,93	0,00	0,00	4,16
GRUP TOPLAMI								1.023.158,01							8.695.819,93	0,00	0,00	4,16	
GRUP TOPLAMI								1.023.158,01							8.695.819,93	0,00	0,00	4,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																234.103.499,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	234.103.499,40	111,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.703.648,97	4,16 %
C-)ALACAKLAR	70.163.601,76	33,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.776.667,86	-49,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.194.082,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	959,98	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	223.493,30	0,1068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.597,15	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.018,40	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	162,76	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	713,94	0,0003 %
	253.578,19	0,1212 %

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

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR		27/10/21	21/05/21	101,722	1.017.225,00	1.000.000,00
XS1684378208	EXIMBANK		18/09/22	28/05/21	101,962	433.337,67	425.000,00
XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR		27/10/21	28/05/21	101,769	1.017.694,44	1.000.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	28/05/21	102,327	2.181.604,53	2.132.000,00
XS1390320981	T.İŞ BANKASI A.S.		06/10/21	28/05/21	101,941	533.152,37	523.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	28/05/21	102,347	1.023.466,67	1.000.000,00
XS1613091500	QNB FINANSBANK A.S.		19/05/22	28/05/21	102,301	2.046.020,83	2.000.000,00
XS1684378208	EXIMBANK		18/09/22	28/05/21	102,004	816.028,89	800.000,00
XS1684378208	EXIMBANK		18/09/22	28/05/21	102,104	204.207,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9272737,62
							9080000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	8,314	4.156.750,00	500.000,00
USD	FED			07/05/21	8,279	4.139.500,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	8296250,00
							1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	04/05/21	102,459	614.755,00	600.000,00
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	04/05/21	103,180	1.413.566,00	1.370.000,00
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR		30/05/22	18/05/21	105,281	315.843,75	300.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	18/05/21	105,288	1.052.875,00	1.000.000,00
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR		30/05/22	20/05/21	105,219	2.104.375,00	2.000.000,00
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR		30/05/22	20/05/21	105,269	210.537,50	200.000,00
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR		30/05/22	21/05/21	105,219	210.437,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5922389,75
							5670000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		90.000,00	94.750,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		80.000,00	100.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		70.000,00	28.970,00

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

TRT020823T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	4.000.000,00	1.730.490,00	
TRT260122T11	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	60.000,00	69.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	8.000.000,00	8.121.075,00	
TRT261022T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	200.000,00	82.760,00	
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	6.279.680,00	
TRT240724T15	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	3.000.000,00	3.767.810,00	
TRT090621T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	220.000,00	255.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	220.000,00	250.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	8.000.000,00	8.195.595,00	
TRT261022T10	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	220.000,00	90.915,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	8.000.000,00	4.872.875,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	8.000.000,00	4.853.185,00	
TRT230222T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	230.000,00	90.425,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	8.000.000,00	4.853.620,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	230.000,00	234.920,00	
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	8.000.000,00	8.069.240,00	
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	180.000,00	195.000,00	
TRT201021T25	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	60.000,00	75.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	250.000,00	254.960,00	
TRT171127T15	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	8.000.000,00	8.045.565,00	
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	8.000.000,00	8.052.510,00	
TRT090621T18	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	260.000,00	290.000,00	
TRT140623T19	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	260.000,00	255.880,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	8.000.000,00	4.836.825,00	
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	280.000,00	315.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	650.000,00	705.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	300.000,00	335.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	630.000,00	685.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	800.000,00	860.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	130.000,00	160.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	100.000,00	110.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	830.000,00	930.000,00	
T.REPO				Toplamı:	90350000,00	78146050,00
					113841377,37	93896050,00