

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	536.441.880,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.593.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,534607
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.185957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,334929
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.184314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,99
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,08
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)	:	4.033.914,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.991.744,420000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.998.053,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.565.020,310000

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																			
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/05/22	0	XS1605397394	0,00	2	3.290.000,00	101,613800	03/11/21	0,000000				102,562500	49.889.792,77	8,86	8,78	9,30
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	14	XS1613091500	1,88	2	1.400.000,00	102,833000	02/06/21	0,000000				102,336375	21.182.892,87	3,76	3,73	3,95
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	25	XS1622626379	2,72	2	2.700.000,00	105,229400	24/05/21	0,000000				102,683250	40.991.194,47	7,28	7,22	7,64
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	131	USM8931TAF68	0,34	2	600.000,00	103,039600	06/10/21	0,000000				101,225833	8.979.865,12	1,59	1,58	1,67
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	136	XS1684378208	0,21	2	2.100.000,00	102,892700	06/10/21	0,000000				100,654056	31.251.997,25	5,55	5,50	5,83
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	144	US900123BZ27	2,34	2	11.689.000,00	105,316300	11/02/22	0,000000				101,598917	175.587.518,36	31,19	30,89	32,73
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	172	USM0375YAK49	0,17	2	560.000,00	95,506800	06/10/20	0,000000				100,564944	8.326.487,74	1,48	1,47	1,55
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	266	XS1747548532	0,21	2	350.000,00	100,962200	09/02/22	0,000000				101,569305	5.256.028,72	0,93	0,93	0,98
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	270	XS1760780731	1,15	2	1.482.000,00	100,861900	12/04/22	0,000000				101,900388	22.328.073,08	3,97	3,93	4,16
XS1379145656	USD	KOÇ	15/03/23	314	XS1379145656	0,54	2	1.000.000,00	101,039600	22/04/22	0,000000				101,022667	14.936.403,36	2,65	2,63	2,78

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
XS1576037284	USD	HOLDİNG A.Ş. GARANTİ BANKASI	16/03/23	315	XS1576037284	0,11	2	200.000,00	104,864200	23/09/21	0,000000				101,806331	3.010.453,93	0,53	0,53	0,56
XS1788516679	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	16/03/23	315	XS1788516679	2,90	2	2.100.000,00	103,739600	07/09/21	0,000000				101,682333	31.571.266,30	5,61	5,56	5,89
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	322	US900123CA66	0,11	2	1.000.000,00	99,683300	05/10/21	0,000000				99,315140	14.683.942,08	2,61	2,59	2,74
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	336	XS1586385178	2,49	2	200.000,00	102,788100	05/04/22	0,000000				100,729200	2.978.602,74	0,53	0,52	0,56
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	1,55	2	1.350.000,00	101,500700	10/03/22	0,000000				104,540950	20.866.394,53	3,71	3,67	3,89
XS1917720911	USD	EXİMBANK	24/01/24	629	XS1917720911	1,51	2	1.000.000,00	104,362500	31/03/22	0,000000				104,473663	15.446.640,02	2,74	2,72	2,88
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	687	US900123CF53	0,21	2	1.000.000,00	99,407600	05/04/22	0,000000				98,982972	14.634.830,38	2,60	2,58	2,73
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	28/03/24	693	XS1970705528	0,07	2	320.000,00	102,154700	11/04/22	0,000000				102,386498	4.844.175,52	0,86	0,85	0,90
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI	25/04/24	721	XS1578203462	2,64	2	1.100.000,00	101,510900	31/03/22	0,000000				99,083125	16.114.602,02	2,86	2,84	3,00
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	830	US900123CV04	1,11	2	1.000.000,00	99,771300	13/04/22	0,000000				99,745666	14.747.596,27	2,62	2,60	2,75
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	28/03/24	693	XS1970705528	0,84	2	3.000.000,00	102,835069	05/05/22					102,409067	45.424.156,20	8,07	8,00	8,47
GRUP TOPLAMI								37.441.000,00								563.052.913,73	100,00	99,12	104,96
GRUP TOPLAMI								37.441.000,00								563.052.913,73	100,00	99,12	104,96
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,40	2	5.011.835,62	14,400000	29/04/22		1.230.250,00	75645686	5.011.835,62	14,400000	5.011.835,62	99,80	0,88	0,93
TRT160425T33	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT160425T33	11,58	4	10.019,04	11,580000	29/04/22		10.270,00	75645686	10.019,04	11,580000	10.019,04	0,20	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.021.854,66								5.021.854,66	100,00	0,88	0,93
GRUP TOPLAMI								5.021.854,66								5.021.854,66	100,00	0,88	0,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.868,81								3.868,81	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.868,81								3.868,81	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.868,81								3.868,81	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.069.979,88	14,688306	29/04/22					14,785200	15.819.866,52	0,00	0,00	2,95
GRUP TOPLAMI								1.069.979,88								15.819.866,52	0,00	0,00	2,95
GRUP TOPLAMI								1.069.979,88								15.819.866,52	0,00	0,00	2,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																568.078.637,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	568.078.637,20	105,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.832.034,71	2,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.468.791,49	-8,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.441.880,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	497.814,28	0,0928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	698,02	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.915,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.838,83	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.776,73	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	763,05	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,46	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.521,11	0,0008 %
	561.793,50	0,1045 %

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
Nisan-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	01/04/22	102,540	512.701,39	500.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	08/04/22	102,108	1.306.987,56	1.280.000,00
Toplamı:						1819688,95	1780000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	21/04/22	1,033	1.186.000,00	1.186.000,00
Toplamı:						1186000,00	1186000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	01/04/22	99,408	994.076,39	1.000.000,00
XS1586385178	HAZİNE		06/04/23	01/04/22	102,788	205.576,20	200.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/01/23	11/04/22	101,900	330.156,00	324.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	11/04/22	99,771	997.712,50	1.000.000,00
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		15/03/23	21/04/22	101,040	1.010.395,83	1.000.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	29/04/22	102,835	3.085.052,08	3.000.000,00
Toplamı:						6622969,00	6524000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/22	14,695	367.375,00	25.000,00
Toplamı:						367375,00	25000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		1.000.000,00	311.135,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		3.000.000,00	1.183.295,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		400.000,00	398.165,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		230.000,00	228.945,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		4.000.000,00	1.238.055,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		4.000.000,00	1.236.210,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		30.000,00	28.465,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		280.000,00	265.650,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	07/04/22	06/04/22	390.000,00	369.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/04/22	06/04/22	550.000,00	520.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/22	06/04/22	3.000.000,00	925.780,00
TRT100124T17	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	5.000.000,00	1.956.260,00
TRT160425T33	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	240.000,00	242.720,00
TRT160425T33	HAZİNE	08/04/22	07/04/22	580.000,00	586.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	4.000.000,00	3.779.945,00
TRT261022T10	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	1.000.000,00	230.195,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	390.000,00	394.420,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/04/22	08/04/22	130.000,00	131.475,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	5.000.000,00	1.182.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	640.000,00	601.455,00
TRT160425T33	HAZİNE	12/04/22	11/04/22	10.000,00	10.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	5.000.000,00	1.529.295,00
TRT160425T33	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	90.000,00	91.020,00
TRT160425T33	HAZİNE	13/04/22	12/04/22	800.000,00	809.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	5.000.000,00	2.132.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	500.000,00	468.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	140.000,00	59.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/04/22	13/04/22	310.000,00	290.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	2.000.000,00	1.870.655,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	3.000.000,00	3.344.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	800.000,00	748.250,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	340.000,00	343.850,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	460.000,00	465.210,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	5.000.000,00	2.138.265,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.475,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	360.000,00	364.080,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	450.000,00	455.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	5.000.000,00	1.513.675,00
TRT150622T19	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	770.000,00	893.000,00
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	5.000.000,00	1.139.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	60.000,00	56.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	660.000,00	624.730,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	5.000.000,00	1.923.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	640.000,00	592.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	80.000,00	74.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.508.230,00
TRT181023T19	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	20.000,00	20.800,00
TRT181023T19	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	480.000,00	499.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	5.000.000,00	1.500.550,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	40.000,00	16.230,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	400.000,00	162.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	4.000.000,00	986.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	1.000.000,00	299.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	240.000,00	220.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	230.000,00	211.150,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	880.000,00	356.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	5.000.000,00	2.207.975,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	80.000,00	82.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	6.000.000,00	1.475.360,00
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	10.000,00	10.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	5.000.000,00	1.230.250,00

T.REPO			Toplamı:	113710000,00	49645545,00
				123706032,95	59160545,00