

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	270.903.317,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.147.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,624430
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.155977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,531847
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.157520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	74,16
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	:	0,36
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)	:	89.851,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.408.946,440000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	139.335,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.547.243,300000

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																			
USM8931TAA71	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/04/21	19	USM8931TAA71	0,56	2	720.000,00	102,781800	27/11/20	0,000000				102,928778	6.170.143,81	2,23	2,22	2,28
XS1223394914	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/04/21	28	XS1223394914	0,40	2	1.255.000,00	102,641100	14/01/21	0,000000				102,114861	10.669.858,28	3,85	3,84	3,94
XS1412393172	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/21	47	XS1412393172	0,15	2	2.000.000,00	101,117500	09/02/21	0,000000				101,994500	16.983.716,16	6,13	6,11	6,27
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	85	XS1079527211	2,04	2	3.132.000,00	102,638600	14/01/21	0,000000				101,705444	26.521.124,21	9,58	9,54	9,79
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21	175	XS1028943089	1,82	2	500.000,00	104,844400	30/04/20	0,000000				100,481222	4.182.932,80	1,51	1,51	1,54
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/21	188	XS1390320981	0,63	2	523.000,00	103,559400	21/01/21	0,000000				103,214917	4.494.383,52	1,62	1,62	1,66
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	209	XS1508914691	0,49	2	3.248.000,00	100,382000	27/11/20	0,000000				102,446000	27.703.650,57	10,00	9,97	10,23
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	329	XS1571399754	1,41	2	4.150.000,00	102,981300	12/01/21	0,000000				101,547500	35.086.763,28	12,66	12,64	12,95
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	358	US900123BY51	0,58	2	3.798.000,00	104,346000	11/08/20	0,000000				100,606181	31.813.071,11	11,49	11,45	11,74
XS1508390090	USD	T.İŞ	21/04/22	385	XS1508390090	0,67	2	2.886.000,00	102,962400	21/12/20	0,000000				103,018667	24.753.591,84	8,94	8,91	9,14

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Mart-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)		
XS1605397394	USD	BANKASI A.S. TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	397	XS1605397394	0,01	2	780.000,00	98,578200	05/11/20	0,000000				102,101208	6.630.579,07	2,39	2,39	2,45		
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.S.	19/05/22	413	XS1613091500	1,88	2	3.400.000,00	102,833000	09/12/20	0,000000				102,212958	28.934.158,05	10,45	10,41	10,68		
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	535	XS1684378208	0,73	2	1.425.000,00	95,772800	20/01/21	0,000000				98,638667	11.702.752,81	4,23	4,21	4,32		
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	543	US900123BZ27	0,59	2	2.589.000,00	106,012100	06/11/20	0,000000				101,644944	21.910.072,14	7,91	7,88	8,09		
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	571	USM0375YAK49	0,17	2	560.000,00	95,506800	06/10/20	0,000000				102,688667	4.787.805,69	1,73	1,72	1,77		
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	669	XS1760780731	1,73	2	430.000,00	98,192600	18/05/20	0,000000				100,052833	3.581.985,48	1,29	1,29	1,32		
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	714	XS1788516679	0,29	2	600.000,00	94,902800	01/07/20	0,000000				100,666222	5.028.761,00	1,82	1,81	1,86		
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1092	XS1970705528	0,70	2	600.000,00	101,099700	29/04/20	0,000000				103,502639	5.170.453,63	1,87	1,86	1,91		
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1120	XS1578203462	0,29	2	100.000,00	95,248400	13/05/20	0,000000				101,100653	841.743,81	0,30	0,30	0,31		
GRUP TOPLAMI								32.696.000,00								276.967.547,26		100,00	99,68	102,25	
GRUP TOPLAMI								32.696.000,00								276.967.547,26		100,00	99,68	102,25	
T.REPO																					
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,00	4	870.309,86	13,000000	31/03/21		879.855,00	74086111	870.309,86	13,000000	870.309,86	98,86	0,31	0,32		
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,00	4	10.003,56	13,000000	31/03/21		10.115,00	74086111	10.003,56	13,000000	10.003,56	1,14	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								880.313,42								880.313,42		100,00	0,31	0,32	
GRUP TOPLAMI								880.313,42								880.313,42		100,00	0,31	0,32	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								23.028,07								23.028,07		100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								23.028,07								23.028,07		100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								23.028,07								23.028,07		100,00	0,01		
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			582.976,95	7,693109	31/03/21					8,325800	4.853.749,49	0,00	0,00	1,79		
GRUP TOPLAMI								582.976,95								4.853.749,49		0,00	0,00	1,79	
GRUP TOPLAMI								582.976,95								4.853.749,49		0,00	0,00	1,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																277.870.888,75		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.870.888,75	102,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.866.560,39	1,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.491.099,65	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-7.343.031,68	-2,71 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.903.317,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163,30	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	217.400,77	0,0803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	5.844,04	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.096,37	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-1.828.546,80	-0,6750 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0004 %
	-1.583.124,05	-0,5843 %

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
Mart-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	612.445,00
TRT140126T37	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		130.000,00	132.355,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		1.000.000,00	436.845,00
TRT090621T18	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		130.000,00	160.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		1.000.000,00	1.136.945,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		130.000,00	52.470,00
TRT090621T18	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		930.000,00	1.030.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		10.000,00	10.130,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		90.000,00	91.210,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		790.000,00	800.595,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		470.000,00	241.985,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		140.000,00	72.080,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		270.000,00	139.015,00
TRT140126T37	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		440.000,00	446.385,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/03/21	09/03/21		470.000,00	189.245,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		400.000,00	160.970,00
TRT140126T37	HAZİNE		11/03/21	10/03/21		500.000,00	506.975,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		850.000,00	925.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/03/21	11/03/21		40.000,00	55.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		670.000,00	740.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		15/03/21	12/03/21		210.000,00	250.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		200.000,00	215.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		16/03/21	15/03/21		710.000,00	718.505,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		760.000,00	305.345,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/03/21	16/03/21		140.000,00	71.735,00
TRT090621T18	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		870.000,00	955.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/03/21	17/03/21		30.000,00	33.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		280.000,00	184.330,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/03/21	18/03/21		630.000,00	414.740,00
TRT090621T18	HAZİNE		22/03/21	19/03/21		910.000,00	1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		370.000,00	148.415,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/03/21	22/03/21		500.000,00	200.565,00
TRT160425T17	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		330.000,00	168.390,00
TRT160425T17	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		540.000,00	275.550,00
TRT131130T14	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		510.000,00	706.745,00
TRT090621T18	HAZİNE		25/03/21	24/03/21		360.000,00	410.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		170.000,00	68.430,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/03/21	25/03/21		700.000,00	281.755,00
TRT090621T18	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		800.000,00	880.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		70.000,00	90.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		380.000,00	508.270,00
TRT140126T37	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		490.000,00	501.045,00
TRT260122T11	HAZİNE		31/03/21	30/03/21		660.000,00	669.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		31/03/21	30/03/21		210.000,00	216.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		01/04/21	31/03/21		870.000,00	879.855,00
TRT160425T33	HAZİNE		01/04/21	31/03/21		10.000,00	10.115,00
T.REPO				Toplamı:		21170000,00	18101440,00

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

21170000,00 18101440,00