

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	568.810.704,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.533.805,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,259649
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.175257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,534607
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.185957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,85
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	:	1,53
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)	:	7.151.164,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	267.674,340000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.549.561,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.813.148,380000

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																			
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	104	USM8931TAF68	0,34	2	600.000,00	103,039600	06/10/21	0,000000				101,052917	9.936.088,70	1,82	1,79	1,75
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	109	XS1684378208	0,21	2	2.100.000,00	102,892700	06/10/21	0,000000				100,281000	34.510.663,23	6,31	6,21	6,07
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	117	US900123BZ27	2,34	2	11.689.000,00	105,316300	11/02/22	0,000000				101,453111	194.338.158,18	35,54	34,94	34,17
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	145	USM0375YAK49	0,42	2	1.710.000,00	98,553200	24/05/22	0,000000				100,233000	28.088.089,11	5,14	5,05	4,94
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	239	XS1747548532	0,21	2	350.000,00	100,962200	09/02/22	0,000000				100,851611	5.784.505,51	1,06	1,04	1,02
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	243	XS1760780731	1,15	2	1.482.000,00	100,861900	12/04/22	0,000000				101,225667	24.584.093,87	4,50	4,42	4,32
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	287	XS1379145656	0,54	2	1.000.000,00	101,039600	22/04/22	0,000000				100,196750	16.419.842,60	3,00	2,95	2,89
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	288	XS1576037284	0,11	2	200.000,00	104,864200	23/09/21	0,000000				101,035639	3.311.463,28	0,61	0,60	0,58
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	288	XS1788516679	2,90	2	2.100.000,00	103,739600	07/09/21	0,000000				100,658889	34.640.709,80	6,34	6,23	6,09

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	295	US900123CA66	0,11	2	1.000.000,00	99,683300	05/10/21	0,000000				98,467861	16.136.519,19	2,95	2,90	2,84
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	309	XS1586385178	2,49	2	200.000,00	102,788100	05/04/22	0,000000				100,164600	3.282.914,80	0,60	0,59	0,58
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	572	US900123CR91	1,55	2	1.350.000,00	101,500700	10/03/22	0,000000				103,258806	22.844.214,12	4,18	4,11	4,02
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	602	XS1917720911	1,51	2	1.000.000,00	104,362500	31/03/22	0,000000				102,516500	16.799.993,95	3,07	3,02	2,95
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	660	US900123CF53	0,21	2	1.000.000,00	99,407600	05/04/22	0,000000				97,381111	15.958.426,95	2,92	2,87	2,81
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/24	666	XS1970705528	0,84	2	3.320.000,00	102,769500	05/05/22	0,000000				99,918306	54.362.384,88	9,94	9,78	9,56
XS1578203462	USD		25/04/24	694	XS1578203462	2,64	2	1.100.000,00	101,510900	31/03/22	0,000000				96,344486	17.367.403,89	3,18	3,12	3,05
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	803	US900123CV04	1,11	2	1.000.000,00	99,771300	13/04/22	0,000000				98,158278	16.085.785,97	2,94	2,89	2,83
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	294	US900123CA66	0,62	2	2.000.000,00	98,552916	02/06/22					98,485917	32.278.956,20	5,90	5,80	5,67
GRUP TOPLAMI								33.201.000,00								546.730.214,23	100,00	98,31	96,14
GRUP TOPLAMI								33.201.000,00								546.730.214,23	100,00	98,31	96,14
T.REPO																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRB220223T13	13,50		390.144,25	13,500000	31/05/22		469.325,00	75772294	390.144,25	13,500000	390.144,25	4,15	0,07	0,07
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT020823T11	14,26	2	9.003.516,16	14,260000	31/05/22		1.841.420,00	75772294	9.003.516,16	14,260000	9.003.516,16	95,85	1,62	1,58
GRUP TOPLAMI								9.393.660,41								9.393.660,41	100,00	1,69	1,65
GRUP TOPLAMI								9.393.660,41								9.393.660,41	100,00	1,69	1,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.914,43								3.914,43	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.914,43								3.914,43	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.914,43								3.914,43	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.907.389,71	16,310935	31/05/22					16,387600	47.645.139,61	0,00	0,00	8,38
GRUP TOPLAMI								2.907.389,71								47.645.139,61	0,00	0,00	8,38
GRUP TOPLAMI								2.907.389,71								47.645.139,61	0,00	0,00	8,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																556.127.789,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556.127.789,07	97,77 %
B-)HAZİR DEĞERLER	47.658.571,64	8,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.975.655,82	-6,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	568.810.704,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.313,21	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	413.193,11	0,0726 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.213,99	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.962,19	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.591,77	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.769,13	0,0003 %
	466.148,41	0,0818 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
Mayıs-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1605397394	TC ZİRAAT BANKASI		05/05/22	05/05/22	1,016	3.290.000,00	3.290.000,00
XS1613091500	QNB FINANSBANK A.S.		20/05/22	20/05/22	1,028	1.400.000,00	1.400.000,00
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	30/05/22	1,052	2.700.000,00	2.700.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7390000,00
							7390000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USM0375YAK49	AKBANK T.A.Ş.		24/10/22	20/05/22	100,037	1.150.421,67	1.150.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	31/05/22	98,553	1.971.058,33	2.000.000,00
						Toplamı:	3121480,00
							3150000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		01/06/22	31/05/22		390.000,00	469.325,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		5.000.000,00	1.216.855,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		80.000,00	81.790,00
TRT080726T13	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		5.000.000,00	5.109.280,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		140.000,00	143.395,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		660.000,00	676.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		340.000,00	391.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		470.000,00	541.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		5.000.000,00	1.196.910,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		350.000,00	144.905,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		100.000,00	41.405,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		5.000.000,00	5.647.410,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		6.000.000,00	8.977.675,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		70.000,00	71.575,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		40.000,00	40.900,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		270.000,00	276.125,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		100.000,00	102.270,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		1.000.000,00	287.795,00
TRT081123T10	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		5.000.000,00	1.094.435,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		220.000,00	225.460,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		140.000,00	143.475,00
TRT011025T16	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		8.000.000,00	11.444.035,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		8.000.000,00	2.290.415,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		610.000,00	624.350,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		50.000,00	51.180,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		80.000,00	70.885,00
TRT020926T17	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		9.000.000,00	11.273.530,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		680.000,00	601.700,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		9.000.000,00	2.569.375,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	840.000,00	857.350,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	130.000,00	132.685,00	
TRT020823T11	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	9.000.000,00	1.912.845,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	6.000.000,00	1.269.675,00	
TRT150622T19	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	820.000,00	939.000,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	3.000.000,00	634.840,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	9.000.000,00	2.336.045,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	670.000,00	682.610,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	170.000,00	173.200,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	140.000,00	51.175,00	
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	730.000,00	266.845,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	10.000.000,00	2.591.600,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	1.000.000,00	272.805,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	8.000.000,00	2.182.410,00	
TRT140922T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	310.000,00	323.370,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	220.000,00	191.975,00	
TRT170822T15	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	360.000,00	403.000,00	
TRT170822T15	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	540.000,00	604.000,00	
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	8.000.000,00	2.715.750,00	
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	1.000.000,00	339.469,00	
TRT140922T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	330.000,00	343.035,00	
TRT091122T10	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	580.000,00	607.650,00	
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	9.000.000,00	3.278.420,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	9.000.000,00	1.841.420,00	
T.REPO				Toplamı:	149630000,00	80755629,00
					160141480,00	91295629,00