

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

O-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-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	252,307,016.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,921,392.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.432329
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.151706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.506024
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.146457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.87
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.30
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.686
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	168.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	720,000.00	5,422,136.52	2.12
XS1223394914	29/04/21	1,255,000.00	9,351,880.38	3.66
XS1412393172	18/05/21	3,000,000.00	22,320,510.78	8.72
XS1079527211	25/06/21	3,132,000.00	23,233,485.14	9.08
XS1028943089	23/09/21	500,000.00	3,762,691.05	1.47
XS1390320981	06/10/21	523,000.00	3,943,994.31	1.54
XS1508914691	27/10/21	3,248,000.00	24,433,013.37	9.55
XS1571399754	24/02/22	4,150,000.00	31,714,313.91	12.38
US900123BY51	25/03/22	3,798,000.00	29,029,066.93	11.35
XS1508390090	21/04/22	2,886,000.00	21,811,124.37	8.52
XS1605397394	03/05/22	780,000.00	5,848,495.30	2.29
XS1613091500	19/05/22	3,400,000.00	25,635,264.51	10.02
XS1684378208	18/09/22	1,425,000.00	10,606,278.27	4.15
US900123BZ27	26/09/22	2,589,000.00	20,288,717.62	7.93
USM0375YAK49	24/10/22	560,000.00	4,234,179.16	1.66
XS1760780731	30/01/23	430,000.00	3,291,203.65	1.29
XS1788516679	16/03/23	600,000.00	4,616,517.73	1.80
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	4,878,581.55	1.91
XS1578203462	25/04/24	100,000.00	765,556.26	0.30
	TOPLAM:	33,696,000.00	255,187,010.81	99.74

T.REPO

TRT170221T12	01/02/21	655,000.00	630,543.70	0.25
	TOPLAM:	655,000.00	630,543.70	0.25

VOB Nakit Teminatı

		22,397.60	22,397.60	0.01
	TOPLAM:	22,397.60	22,397.60	0.01

PORTFÖY DEĞERİ:		34,373,397.60	255,839,952.11	100.00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255,839,952.11	101.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,792,010.75	3.88 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,153,303.29	-1.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-9,171,642.58	-3.64 %
FON TOPLAM DEĞERİ	252,307,016.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	124.86	0.0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	223,921.54	0.0887 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	94.78	0.0000 %
Ödemeleri BIST Endeks lisans ücreti	4,024.88	0.0016 %
TOPLAM:	20,733.02	0.0082 %
	64.10	0.0000 %
	1,184.00	0.0005 %
	250,147.18	0.0990 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	3,581,697.000	4,114,812.23	769,240.000	884,675.71
TL	24,451.000	207,805.56	13,781.000	117,649.82