

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	252.986.021,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.592.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,287220
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.185123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,058514
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.183494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,06
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	:	0,42
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)	:	399.677,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.665.005,770000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	211.833,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.195.923,310000

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 NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	118	XS1508914691	0,49	2	248.000,00	100,382000	28/06/21	0,000000				102,195500	2.199.977,24	1,00	0,99	0,87
XS1505149325	USD	KT KIRA SERTİFİKA LARI VAR. KIR.	02/11/21	124	XS1505149325	0,81	2	1.500.000,00	101,763200	28/06/21	0,000000				101,329233	13.193.522,18	5,98	5,96	5,22
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	238	XS1571399754	1,15	2	4.520.000,00	103,030600	02/06/21	0,000000				104,249000	40.902.049,28	18,52	18,46	16,17
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	267	US900123BY51	1,28	2	3.798.000,00	104,131500	25/06/21	0,000000				103,619431	34.161.025,28	15,49	15,43	13,50
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	294	XS1508390090	0,23	2	3.186.000,00	102,766400	02/06/21	0,000000				103,531667	28.632.133,61	12,98	12,93	11,32
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	306	XS1605397394	2,39	2	1.190.000,00	100,431300	21/04/21	0,000000				102,884458	10.627.508,77	4,82	4,80	4,20
XS1613091500	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	19/05/22	322	XS1613091500	1,88	2	1.400.000,00	102,833000	02/06/21	0,000000				102,993708	12.516.228,01	5,68	5,65	4,95
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	333	XS1622626379	2,72	2	2.700.000,00	105,229400	24/05/21	0,000000				103,027750	24.146.418,01	10,95	10,90	9,54
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	US900123BZ27	0,94	2	3.589.000,00	105,810200	20/05/21	0,000000				105,882444	32.986.189,72	14,96	14,90	13,04

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	480	USM0375YAK49	0,17	2	560.000,00	95,506800	06/10/20	0,000000				103,739167	5.042.727,70	2,29	2,28	1,99
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	578	XS1760780731	1,73	2	430.000,00	98,192600	18/05/20	0,000000				105,593333	3.941.301,79	1,79	1,78	1,56
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	623	XS1788516679	0,29	2	600.000,00	94,902800	01/07/20	0,000000				105,830722	5.511.854,51	2,50	2,49	2,18
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1001	XS1970705528	0,70	2	600.000,00	101,099700	29/04/20	0,000000				110,827889	5.772.115,94	2,62	2,61	2,28
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1029	XS1578203462	0,29	2	100.000,00	95,248400	13/05/20	0,000000				105,462403	915.445,29	0,42	0,41	0,36
GRUP TOPLAMI								24.421.000,00							220.548.497,33	100,00	99,59	87,18	
GRUP TOPLAMI								24.421.000,00							220.548.497,33	100,00	99,59	87,18	
T.REPO																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT011025T16	16,00	2	90.039,45	16,000000	30/06/21		104.970,00	74446201	90.039,45	16,000000	90.039,45	10,23	0,04	0,04
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT011025T16	16,00	2	790.346,30	16,000000	30/06/21		921.400,00	74446201	790.346,30	16,000000	790.346,30	89,77	0,36	0,31
GRUP TOPLAMI								880.385,75							880.385,75	100,00	0,40	0,35	
GRUP TOPLAMI								880.385,75							880.385,75	100,00	0,40	0,35	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.092,10							24.092,10	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								24.092,10							24.092,10	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								24.092,10							24.092,10	100,00	0,01		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.656.873,07	8,606489	30/06/21				8,680300	31.742.755,31	0,00	0,00	12,55	
GRUP TOPLAMI								3.656.873,07							31.742.755,31	0,00	0,00	12,55	
GRUP TOPLAMI								3.656.873,07							31.742.755,31	0,00	0,00	12,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.452.975,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.452.975,18	87,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.751.422,97	12,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.376,52	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	252.986.021,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,22	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	192.500,64	0,0761 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.469,26	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.561,41	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	584,55	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0004 %
	217.813,11	0,0861 %

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
Haziran-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/02/22	01/06/21	103,665	1.036.652,78	1.000.000,00
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.		21/04/22	01/06/21	102,976	1.029.763,89	1.000.000,00
US900123BY51	HAZİNE		25/03/22	01/06/21	103,304	1.033.038,19	1.000.000,00
XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		27/10/21	24/06/21	102,072	1.020.719,44	1.000.000,00
XS1028943089	EXIMBANK		23/09/21	24/06/21	102,009	510.047,22	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4630221,52
							4500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1505149325	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.		02/11/21	24/06/21	101,763	1.526.448,00	1.500.000,00
US900123BY51	HAZİNE		25/03/22	25/06/21	103,531	1.035.312,50	1.000.000,00
						Toplamı:	2561760,50
							2500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		380.000,00	430.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		550.000,00	610.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00	656.425,00
TRT261022T10	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		80.000,00	32.685,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00	727.250,00
TRT090621T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		80.000,00	95.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		900.000,00	960.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		550.000,00	213.810,00
TRT090621T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		340.000,00	385.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		150.000,00	149.299,00
TRT201021T25	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		500.000,00	497.661,00
TRT201021T25	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		280.000,00	278.691,00
TRT220921T18	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		940.000,00	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		140.000,00	165.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		790.000,00	400.080,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		210.000,00	195.735,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		710.000,00	717.320,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		700.000,00	705.565,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		120.000,00	48.655,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		260.000,00	105.355,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		560.000,00	620.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		770.000,00	775.385,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		50.000,00	50.350,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		240.000,00	241.545,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		580.000,00	583.735,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		820.000,00	316.865,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		280.000,00	283.175,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	590.000,00	596.685,00	
TRT201021T25	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	260.000,00	300.000,00	
TRT201021T25	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	610.000,00	650.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	720.000,00	800.000,00	
TRT261022T10	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	150.000,00	60.475,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	870.000,00	879.855,00	
TRT261022T10	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	860.000,00	346.550,00	
TRT261022T10	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	10.000,00	4.030,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	480.000,00	184.650,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	390.000,00	150.030,00	
TRT020322T17	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	120.000,00	124.385,00	
TRT230222T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	750.000,00	288.335,00	
TRT011025T16	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	90.000,00	104.970,00	
TRT011025T16	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	790.000,00	921.400,00	
T.REPO				Toplamı:	19670000,00	16655951,00
					26861982,02	23655951,00