

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

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	:	1.687.346.707,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.147.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,102582
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.335049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,386997
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.328222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,43
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	:	4,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.718.579,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.860.609,850000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	138.531.943,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.703.196,680000

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																			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	24	XS1578203462	1,62	2	2.259.000,00	100,460400	05/09/23	4,495835				102,735681	74.927.924,80	5,04	4,92	4,44
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	81	XS1634372954	0,72	2	3.300.000,00	98,936000	05/02/24	5,630660				101,648750	108.298.428,26	7,29	7,11	6,42
XS2764862764	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/08/24	130	XS2764862764	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	13/02/24	5,900151				100,872278	65.134.036,74	4,38	4,27	3,86
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	133	US900123CV04	2,75	2	6.900.000,00	102,956700	16/01/24	4,943040				101,352222	225.781.595,43	15,21	14,81	13,38
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/09/24	164	XS2678892360	0,39	1	6.000.000,00	100,109500	28/09/23	6,651562				105,112833	203.616.592,15	13,70	13,36	12,07
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/24	165	XS2688515852	1,38	1	1.000.000,00	103,883300	05/12/23	2,560014				104,802833	36.473.796,46	2,45	2,39	2,16
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	197	XS1958649854	2,52	2	1.415.000,00	103,766500	05/02/24	6,056416				104,958583	47.949.112,32	3,23	3,15	2,84
XS2711887146	USD	QNB	01/11/24	214	XS2711887146	0,00	1	4.000.000,00	100,050000	01/11/23	6,678887				104,928000	135.505.698,05	9,12	8,89	8,03

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-2024																			
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)
		FINANSBANK A.Ş.																	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	227	US900123CW86	1,73	2	1.100.000,00	101,704300	05/03/24	5,194403				102,379667	36.359.053,39	2,45	2,38	2,15
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/11/24	231	XS2678892287	0,39	1	5.000.000,00	100,407200	28/09/23	7,018439				105,092333	169.647.400,92	11,42	11,13	10,05
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	310	US900123AW05	1,80	2	1.200.000,00	103,711800	03/11/23	5,366635				102,801708	39.827.931,29	2,68	2,61	2,36
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	310	XS2112797290	2,09	2	500.000,00	100,960400	28/12/23	6,035012				100,210250	16.176.640,03	1,09	1,06	0,96
XS2776642089	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	310	XS2776642089	0,04	1	2.600.000,00	100,077700	01/03/24	6,512226				100,617000	84.459.962,39	5,68	5,54	5,01
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	346	US900123CX69	2,03	2	4.000.000,00	98,519100	06/03/24	5,646130				98,975806	127.818.938,91	8,60	8,39	7,58
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1655	XS2677517497	1,90	2	3.000.000,00	103,920000	28/11/23	7,708964				110,338500	106.869.678,24	7,19	7,01	6,33
GRUP TOPLAMI								44.274.000,00								1.478.846.789,38	99,53	97,02	87,64
GRUP TOPLAMI								44.274.000,00								1.478.846.789,38	99,53	97,02	87,64
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		15.065.330,14	52,990000	29/03/24		100.000,00	694816	15.065.330,14	52,990000	15.065.330,14	39,26	0,99	0,89
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	23.100.172,88	52,990000	29/03/24		6.133.860,00	78416402	23.100.172,88	52,990000	23.100.172,88	60,19	1,52	1,37
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	50,00	2	210.863,01	50,000000	29/03/24		32.760,00	78416402	210.863,01	50,000000	210.863,01	0,55	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								38.376.366,03								38.376.366,03	100,00	2,52	2,27
GRUP TOPLAMI								38.376.366,03								38.376.366,03	100,00	2,52	2,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.576,85								5.576,85	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.576,85								5.576,85	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.576,85								5.576,85	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.536,10	31,357379	29/03/24					34,802300	53.459,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.451.125,05	32,123327	29/03/24					32,285400	175.991.752,69	0,00	0,00	10,43
GRUP TOPLAMI								5.452.661,15								176.045.212,50	0,00	0,00	10,43
GRUP TOPLAMI								5.452.661,15								176.045.212,50	0,00	0,00	10,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	591	XS2523929474	1,95	2	200.000,00	107,211600	25/01/24	6,171949				109,274672	7.055.953,00	0,47	0,46	0,42
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.055.953,00	0,47	0,46	0,42
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.055.953,00	0,47	0,46	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.524.284.685,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.524.284.685,26	90,34 %
B-)HAZİR DEĞERLER	176.060.348,00	10,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.998.325,28	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.687.346.707,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.417.659,27	0,0840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	42.662,85	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.083,40	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.232,82	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0003 %
	1.737.832,45	0,1030 %

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-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/03/24	32,245	64.490.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		64490000,00	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	22/03/24	1,009	1.100.000,00	1.100.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	28/03/24	1,032	1.350.000,00	1.350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2450000,00	2450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	01/03/24	101,727	610.360,00	600.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	04/03/24	99,962	2.499.059,03	2.500.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	05/03/24	100,131	200.261,11	200.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	05/03/24	101,677	305.030,00	300.000,00
				Toplamı:		3614710,14	3600000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/03/24	32,056	76.934.400,00	2.400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		76934400,00	2400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		9.000.000,00	3.539.575,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		330.000,00	129.755,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		4.000.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		30.000.000,00	6.299.094,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		780.000,00	127.820,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		34.000.000,00	5.080.470,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		300.000,00	116.670,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		470.000,00	61.540,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		33.000.000,00	6.900.937,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		64.000.000,00	17.836.350,00
TRT011025T16	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		730.000,00	1.065.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		87.000.000,00	11.935.395,00

Mart-2024

1636759110,14 657719052,00