

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	592.277.770,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.101.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,076250
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.177846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,511448
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.171057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	110,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,92
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	:	2,38
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)	:	13.415.446,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.793.173,550000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	796.944,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.132.966,910000

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	43	USM8931TAF68	0,34	2	600.000,00	103,039600	06/10/21	0,000000				101,690533	10.917.841,37	1,93	1,85	1,84
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	48	XS1684378208	0,21	2	2.100.000,00	102,892700	06/10/21	0,000000				101,224139	38.037.187,08	6,73	6,46	6,42
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	56	US900123BZ27	2,34	2	9.455.000,00	105,316300	22/06/22	0,000000				102,300217	173.078.488,60	30,62	29,37	29,22
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	84	USM0375YAK49	0,42	2	1.710.000,00	98,553200	24/05/22	0,000000				100,728244	30.821.401,24	5,45	5,23	5,20
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	178	XS1747548532	0,21	2	350.000,00	100,962200	09/02/22	0,000000				97,598597	6.112.468,36	1,08	1,04	1,03
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	182	XS1760780731	2,27	2	1.982.000,00	100,830700	22/06/22	0,000000				101,431972	35.973.568,83	6,36	6,11	6,07
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	226	XS1379145656	0,54	2	1.000.000,00	101,039600	22/04/22	0,000000				100,379367	17.961.783,55	3,18	3,05	3,03
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	227	XS1576037284	0,11	2	200.000,00	104,864200	23/09/21	0,000000				101,096124	3.618.007,87	0,64	0,61	0,61
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	227	XS1788516679	2,90	2	600.000,00	103,739600	08/06/22	0,000000				100,121500	10.749.384,64	1,90	1,82	1,81

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
JS900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	234	US900123CA66	0,79	2	4.200.000,00	98,491100	21/06/22	0,000000				99,039556	74.432.564,27	13,17	12,64	12,57
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	248	XS1586385178	2,49	2	200.000,00	102,788100	05/04/22	0,000000				100,141500	3.583.843,97	0,63	0,61	0,61
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	1,55	2	1.350.000,00	101,500700	10/03/22	0,000000				100,405780	24.254.788,32	4,29	4,12	4,10
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	541	XS1917720911	1,51	2	1.000.000,00	104,362500	31/03/22	0,000000				96,639415	17.292.560,28	3,06	2,94	2,92
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	1,85	2	2.500.000,00	95,804700	18/07/22	0,000000				96,344472	43.099.458,69	7,62	7,32	7,28
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/24	605	XS1970705528	0,84	2	1.770.000,00	102,769500	08/06/22	0,000000				97,378041	30.841.770,82	5,46	5,23	5,21
XS1578203462	USD		25/04/24	633	XS1578203462	2,64	2	1.100.000,00	101,510900	31/03/22	0,000000				94,330334	18.567.313,12	3,28	3,15	3,13
JS900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	742	US900123CV04	2,79	2	1.500.000,00	93,306900	18/07/22	0,000000				96,801250	25.982.278,25	4,60	4,41	4,39
GRUP TOPLAMI								31.617.000,00								565.324.709,26	100,00	95,96	95,44
GRUP TOPLAMI								31.617.000,00								565.324.709,26	100,00	95,96	95,44
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT020823T11	14,00	2	23.026.465,75	14,000000	29/07/22		4.411.625,00	76005831	23.026.465,75	14,000000	23.026.465,75	96,84	3,91	3,89
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,81	1	530.601,59	13,810000	29/07/22		416.015,00	76005831	530.601,59	13,810000	530.601,59	2,23	0,09	0,09
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	13,81	2	220.249,72	13,810000	29/07/22		90.130,00	76005831	220.249,72	13,810000	220.249,72	0,93	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								23.777.317,06								23.777.317,06	100,00	4,04	4,02
GRUP TOPLAMI								23.777.317,06								23.777.317,06	100,00	4,04	4,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.001,64								4.001,64	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.001,64								4.001,64	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.001,64								4.001,64	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			362.850,28	17,428258	29/07/22					17,893900	6.492.806,63	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								362.850,28								6.492.806,63	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								362.850,28								6.492.806,63	0,00	0,00	1,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																589.106.027,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	589.106.027,96	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.498.888,99	1,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.327.146,61	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	592.277.770,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.343,85	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	460.980,48	0,0778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.131,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.245,43	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.140,86	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.587,48	0,0006 %
	519.153,19	0,0876 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	18/07/22	93,307	1.399.604,17	1.500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	18/07/22	93,403	1.401.041,67	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2800645,84
							3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		12.000.000,00	15.836.165,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		270.000,00	217.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		12.000.000,00	2.873.470,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		180.000,00	183.700,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		110.000,00	112.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		11.000.000,00	2.547.105,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		240.000,00	192.570,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		10.000.000,00	2.313.685,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		720.000,00	577.145,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		120.000,00	96.195,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		90.000,00	72.075,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		4.000.000,00	1.668.950,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		7.000.000,00	7.547.535,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		90.000,00	91.020,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		11.000.000,00	8.349.605,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		10.000.000,00	1.928.530,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		580.000,00	461.840,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		400.000,00	450.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		10.000.000,00	2.301.400,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		640.000,00	647.250,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		320.000,00	323.625,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		470.000,00	372.475,00
TRT110226T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		11.000.000,00	14.157.320,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		520.000,00	525.890,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		11.000.000,00	2.518.350,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		12.000.000,00	5.447.825,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		80.000,00	63.285,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		12.000.000,00	3.219.130,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		90.000,00	71.125,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		170.000,00	134.305,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		12.000.000,00	9.481.615,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		12.000.000,00	5.422.500,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		190.000,00	149.585,00
TRT290125T15	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		10.000.000,00	4.103.885,00
TRT290125T15	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		2.000.000,00	820.780,00
TRT140922T17	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		230.000,00	257.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		560.000,00	136.935,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		14.000.000,00	3.736.045,00
TRT140922T17	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		20.000,00	23.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		16.000.000,00	18.920.520,00
TRT110226T13	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		3.000.000,00	3.547.600,00
TRT180237T13	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		390.000,00	306.180,00

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

TRT290125T15	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	220.000,00	90.130,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	530.000,00	416.015,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	23.000.000,00	4.411.625,00	
T.REPO				Toplamı:	232230000,00	127124865,00
					235030645,84	130124865,00