

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	576.667.792,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.018.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,049662
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.232714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,900435
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.229923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,62
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	:	0,23
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.188.251,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.676.826,410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.794.227,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.909.865,410000

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																			
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	29	XS1760780731	3,33	2	2.982.000,00	100,982000	14/10/22	3,326982				102,594805	57.205.150,55	10,75	10,68	9,92
XS1576037284	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	74	XS1576037284	4,01	2	200.000,00	104,864200	23/09/21	4,009470				102,086741	3.817.697,02	0,72	0,71	0,66
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	74	XS1788516679	4,95	2	600.000,00	103,739600	08/06/22	4,952472				102,003767	11.443.782,21	2,15	2,14	1,98
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	81	US900123CA66	3,25	2	200.000,00	98,491100	18/11/22	3,253168				100,896723	3.773.194,39	0,71	0,71	0,65
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	95	XS1586385178	5,14	2	200.000,00	102,788100	05/04/22	5,137938				101,141600	3.782.351,96	0,71	0,71	0,66
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	358	US900123CR91	5,45	2	1.350.000,00	101,500700	10/03/22	5,451902				101,873723	25.715.683,37	4,83	4,80	4,46
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	388	XS1917720911	6,76	2	1.808.000,00	101,988900	06/12/22	6,764928				105,184498	35.559.225,09	6,68	6,64	6,17
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	446	US900123CF53	6,37	2	2.500.000,00	95,804700	18/07/22	6,374551				100,941806	47.186.004,28	8,87	8,81	8,18
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	452	XS1970705528	7,11	2	1.270.000,00	102,925400	15/12/22	7,114498				103,386887	24.551.119,67	4,61	4,58	4,26
XS1578203462	USD	T.İŞ	25/04/24	480	XS1578203462	6,75	2	1.100.000,00	101,510900	31/03/22	6,748129				100,456417	20.662.006,36	3,88	3,86	3,58

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
XS1634372954	USD	BANKASI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	537	XS1634372954	6,97	2	2.000.000,00	97,565000	03/11/22	6,973381				98,755300	36.931.124,52	6,94	6,90	6,40
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	589	US900123CV04	7,00	2	6.000.000,00	102,090000	07/12/22	6,998354				101,629945	114.018.431,79	21,43	21,29	19,77
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	683	US900123CW86	7,22	2	2.000.000,00	97,505000	19/12/22	7,222509				98,125056	36.695.434,69	6,89	6,85	6,36
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1017	US900123CZ18	8,10	2	3.000.000,00	96,442100	18/11/22	8,096100				97,486841	54.685.145,97	10,27	10,21	9,48
GRUP TOPLAMI								25.210.000,00							476.026.351,87	89,44	88,89	82,53	
Eurobond Yabancı																			
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	45	US912828Z864	4,08	2	3.000.000,00	99,857300	02/12/22	4,076374				100,181773	56.196.865,15	10,56	10,49	9,74
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							56.196.865,15	10,56	10,49	9,74	
GRUP TOPLAMI								28.210.000,00							532.223.217,02	100,00	99,38	92,27	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT120128T11	10,25	2	3.002.527,40	10,250000	30/12/22		599.055,00	76615427	3.002.527,40	10,250000	3.001.684,70	89,82	0,56	0,52
TRT250123T11	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT250123T11	8,00		340.223,56	8,000000	30/12/22		389.000,00	76615427	340.223,56	8,000000	340.149,02	10,18	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								3.342.750,96							3.341.833,72	100,00	0,62	0,58	
GRUP TOPLAMI								3.342.750,96							3.341.833,72	100,00	0,62	0,58	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.193,97								4.193,97	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.193,97							4.193,97	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.193,97							4.193,97	100,00	0,00		
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			296,19	18,130085	31/12/22					19,934900	5.904,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.292.371,43	18,629132	31/12/22					18,698300	42.863.448,71	0,00	0,00	7,43
GRUP TOPLAMI								2.292.667,62							42.869.353,23	0,00	0,00	7,43	
GRUP TOPLAMI								2.292.667,62							42.869.353,23	0,00	0,00	7,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																535.569.244,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	535.569.244,71	92,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.883.073,25	7,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.784.525,03	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	576.667.792,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	474.914,17	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.319,30	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.457,24	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0004 %
	530.956,13	0,0920 %

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
Aralık-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	05/12/22	102,860	4.114.388,89	4.000.000,00
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	05/12/22	104,425	1.244.746,00	1.192.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5359134,89	5192000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/12/22	18,618	3.723.700,00	200.000,00
USD	FED			16/12/22	18,624	1.862.350,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5586050,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912828Z864	UNITED STATES TREASURY		15/02/23	01/12/22	99,857	2.995.718,07	3.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	05/12/22	102,184	2.043.675,00	2.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	05/12/22	102,214	3.066.412,50	3.000.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/12/22	103,388	516.939,24	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	16/12/22	97,844	978.444,44	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9601189,25	9500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		1.000.000,00	165.610,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		450.000,00	123.524,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		250.000,00	68.625,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		150.000,00	41.175,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		1.000.000,00	175.205,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		590.000,00	166.360,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		360.000,00	101.510,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		1.000.000,00	175.390,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		530.000,00	149.080,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/12/22	06/12/22		2.000.000,00	945.230,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/12/22	06/12/22		440.000,00	444.985,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		1.000.000,00	175.895,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		90.000,00	62.220,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/12/22	08/12/22		200.000,00	202.270,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		610.000,00	419.305,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/12/22	13/12/22		230.000,00	157.925,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/12/22	14/12/22		210.000,00	58.720,00
TRT250123T11	HAZİNE		16/12/22	15/12/22		160.000,00	184.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		20/12/22	19/12/22		170.000,00	177.575,00

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

TRT050624T35	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	1.000.000,00	284.072,00	
TRT250123T11	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	310.000,00	323.160,00	
TRT250123T11	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	120.000,00	138.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	1.000.000,00	450.815,00	
TRT250123T11	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	280.000,00	291.425,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	460.000,00	312.660,00	
TRT250123T11	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	340.000,00	354.435,00	
TRT250123T11	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	400.000,00	416.980,00	
TRT250123T11	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	740.000,00	771.410,00	
TRT250123T11	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	40.000,00	46.000,00	
TRT250123T11	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	700.000,00	729.715,00	
TRT250123T11	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	650.000,00	677.590,00	
TRT250123T11	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	340.000,00	355.150,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	3.000.000,00	644.945,00	
TRT250123T11	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	340.000,00	389.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	3.000.000,00	599.055,00	
T.REPO				Toplamı:	23160000,00	10779016,00
					43706374,14	25771016,00