

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

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	:	12.890.269.540,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.758.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,237371
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.615457
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,014738
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.617469
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,09
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	0,14
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	6,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-10,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	188,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.418.100,420000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.546.778,720000

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	12,11	2	287,952,00	109,465000	24/08/26	44,507243				105,962153	305,120,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.952,00								305.120,14	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
US900123DF45_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	15/01/28	488	US900123DF45	3,21	2	34,000,000,00	113,175400	02/09/26	5,966515				106,500199	1,753,671,679,88	13,48	13,85	13,60
XS2750476603	USD	TÜRK İHRAÇAT KR BK	07/02/28	511	XS2750476603	3,62	2	18,535,000,00	107,516400	26/08/26	6,267384				102,303378	918,335,805,43	7,06	7,25	7,12
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	575	XS1803215869	2,06	2	20,364,000,00	102,237500	05/08/26	5,715214				102,537186	1,011,261,411,75	7,77	7,99	7,85
XS1623796072	USD	TİŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	654	XS1623796072	4,06	2	8,300,000,00	109,339000	09/09/26	6,362034				106,581749	428,430,015,45	3,29	3,39	3,32
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	29/06/28	654	XS2355105292	1,12	2	5,000,000,00	94,733900	29/04/26	7,216581				94,331538	228,426,178,50	1,76	1,81	1,77

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	658	XS3034601446	0,57	2	17.765.000,00	104,355200	08/09/26	6,418338				102,074145	878.213.104,90	6,75	6,94	6,81
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	759	XS2677517497	0,08	2	15.000.000,00	0,000000	26/06/26	6,310802				108,905393	791.151.397,35	6,08	6,25	6,14
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	763	XS2445343689	2,67	2	50.230.000,00	110,984800	02/09/26	6,350620				109,337157	2.659.805.682,36	20,44	21,01	20,63
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	766	XS2678232781	3,12	2	8.406.000,00	110,601900	26/08/26	6,065782				110,140795	448.390.647,11	3,45	3,54	3,48
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	855	XS2741927805	2,09	2	17.000.000,00	107,740700	03/09/26	6,575800				104,269915	858.473.502,61	6,60	6,78	6,66
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	954	XS2782775345	2,93	2	11.850.000,00	105,351800	08/09/26	7,128402				102,731113	589.575.322,47	4,53	4,66	4,57
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	981	XS2812381247	2,48	2	3.930.000,00	105,146300	20/02/26	8,251711				103,053104	196.142.895,17	1,51	1,55	1,52
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	21/05/29	980	XS2820499619	3,65	2	2.866.000,00	107,346500	18/11/25	6,685536				103,962262	144.301.504,15	1,11	1,14	1,12
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1002	XS2654059752	1,42	2	152.000,00	106,482800	27/02/26	6,514723				104,995849	7.729.202,25	0,06	0,06	0,06
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1043	XS2861686041	0,47	2	14.050.000,00	108,184400	13/08/26	7,217875				104,122909	708.502.797,45	5,45	5,60	5,50
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1122	XS2896892655	2,18	2	2.525.000,00	104,227100	08/09/26	6,801291				103,906015	127.063.561,82	0,98	1,00	0,99
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1129	XS2919891361	0,08	2	12.000.000,00	106,148000	03/09/26	6,942072				103,391137	600.874.135,92	4,62	4,75	4,66
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	954	XS2782775345	2,75	2	-500.000,00	102,801042	14/09/26					102,731113	-24.876.595,89	-0,19	-0,20	-0,19
GRUP TOPLAMI								241.473.000,00								12.325.472.248,68	94,75	97,37	95,61
Eurobond Yabancı																			
US91282CDF59	USD	US TREASURY N/B	31/10/28	778	US91282CDF59	0,50	2	15.000.000,00	94,378000	10/09/26	4,622398				94,050951	683.240.188,20	5,25	5,40	5,30
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								683.240.188,20	5,25	5,40	5,30
GRUP TOPLAMI								256.760.952,00								13.009.017.557,02	100,00	102,77	100,91
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	120.296,88	30,100000	11/09/26		117,270,00	81962986	120,296,88	30,100000	120.296,88	0,12	0,00	0,00
TRT160431T35	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT160431T35	36,93	2	96.291.392,88	36,930000	11/09/26		89,373,035,00	81962986	96,291,392,88	36,930000	96.291.392,88	99,88	0,76	0,75
GRUP TOPLAMI								96.411.689,76								96.411.689,76	100,00	0,76	0,75
GRUP TOPLAMI								96.411.689,76								96.411.689,76	100,00	0,76	0,75
TÜREV																			
Forward																			
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-25.000.000,00	49,407500	04/09/26					49,176800	5.767.500,00	48,28	0,05	0,04
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-36.000.000,00	49,516500	10/09/26					49,344900	6.177.600,00	51,72	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								-61.000.000,00								11.945.100,00	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								-61.000.000,00								11.945.100,00	100,00	0,10	0,09
REPO																			
US900123DF45 - (BORSA DIŞI)			30/09/26	16		4,25		30.097.808,22	4,250000	02/09/26		31.000.000,00		30.097.808,22	4,250000	-1.454.943.212,62	100,00	-11,49	-11,29
GRUP TOPLAMI								30.097.808,22								-1.454.943.212,62	100,00	-11,49	-11,29
GRUP TOPLAMI								30.097.808,22								-1.454.943.212,62	100,00	-11,49	-11,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								144.919.994,95								144.919.994,95	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								144.919.994,95								144.919.994,95	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								144.919.994,95								144.919.994,95	100,00	1,14	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,464878	101.098.571,45	11,88	0,80	0,78
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					16,948011	242.054.069,20	28,45	1,91	1,88
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					2,015306	291.745.833,55	34,31	2,30	2,26
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			135.067.601,00	1,480740	30/06/26					1,597465	215.765.765,23	25,36	1,71	1,67
GRUP TOPLAMI								299.308.680,00								850.664.239,43	100,00	6,72	6,59
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15.912,27	39,964673	11/09/26					56,175400	893.878,13	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			5.136.768,46	48,421022	11/09/26					48,430500	248.776.264,90	0,00	0,00	1,93
GRUP TOPLAMI								5.152.680,73								249.670.143,03	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI								304.461.360,73								1.100.334.382,46	100,00	6,72	8,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.658.015.368,54		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.658.015.368,54	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	249.720.820,36	1,94 %
C-)ALACAKLAR	24.893.529,32	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.360.178,13	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.890.269.540,09	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.826,57	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.469.021,10	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	49.177,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	288.868,14	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	2.820.493,37	0,0219 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				