

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	12.665.164.393,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.002.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,178747
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.608232
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,237371
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.615457
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,07
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,67
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	6,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-10,47
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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	302.663,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.669.829,770000

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 SÖZLEŞME 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	1206	TRT090130T12	12,11	2	287.952,00	109,465000	24/06/26	44,612008				106,369014	306.291,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.952,00								306.291,70	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
US900123DF45_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	15/01/28	481	US900123DF45	3,21	2	34.000.000,00	113,175400	02/09/26	6,250490				106,256868	1.756.207.568,18	13,51	13,90	13,87
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	504	XS2750476603	3,62	2	18.535.000,00	107,516400	26/08/26	6,680876				101,913514	918.257.068,94	7,06	7,27	7,25
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	568	XS1803215869	2,06	2	20.364.000,00	102,237500	05/08/26	6,147477				102,020964	1.009.932.680,30	7,77	7,99	7,97
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	647	XS1623796072	4,06	2	8.300.000,00	109,339000	09/09/26	6,836264				105,915603	427.344.335,77	3,29	3,38	3,37
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	647	XS2355105292	1,12	2	5.000.000,00	94,733900	29/04/26	7,227106				94,443178	229.551.700,75	1,77	1,82	1,81

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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)
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	651	XS3034601446	0,57	2	17.765.000,00	104,355200	08/09/26	6,776102				101,610076	877.489.446,91	6,75	6,94	6,93
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	752	XS2677517497	0,08	2	15.000.000,00	0,000000	26/06/26	6,572852				108,527738	791.356.044,60	6,09	6,26	6,25
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	756	XS2445343689	2,67	2	50.230.000,00	110,984800	02/09/26	6,592240				108,996942	2.661.444.454,19	20,49	21,08	21,01
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	759	XS2678232781	3,12	2	8.406.000,00	110,601900	26/08/26	6,470801				109,468256	447.319.161,69	3,44	3,54	3,53
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	848	XS2741927805	2,09	2	17.000.000,00	107,740700	03/09/26	6,857473				103,800476	857.804.225,87	6,60	6,79	6,77
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	947	XS2782775345	2,93	2	11.350.000,00	105,351800	14/09/26	7,329243				102,409573	565.036.276,16	4,35	4,47	4,46
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	954	XS2812381247	2,48	2	3.930.000,00	105,146300	20/02/26	8,717196				102,167009	195.183.519,40	1,50	1,55	1,54
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	973	XS2820499619	3,65	2	2.866.000,00	107,346500	18/11/25	7,015991				103,305840	143.926.569,94	1,11	1,14	1,14
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	995	XS2654059752	1,42	2	152.000,00	106,482800	27/02/26	6,813693				104,388773	7.713.248,03	0,06	0,06	0,06
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1036	XS2861686041	0,47	2	14.050.000,00	108,184400	13/08/26	7,481665				103,599802	707.579.377,08	5,44	5,60	5,59
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1115	XS2896892655	2,18	2	2.525.000,00	104,227100	08/09/26	7,106794				103,221949	126.699.048,15	0,97	1,00	1,00
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1122	XS2919891361	0,08	2	12.000.000,00	106,148000	03/09/26	7,185621				102,873729	600.102.786,84	4,62	4,75	4,74
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	946	XS2782775345	2,91	2	-200.000,00	102,309375	22/09/26					102,429364	-9.958.510,57	-0,08	-0,08	-0,08
GRUP TOPLAMI								241.273.000,00							12.312.989.002,23	94,74	97,46	97,21	
Eurobond Yabancı																			
US91282CDF59	USD	US TREASURY N/B	31/10/28	771	US91282CDF59	0,50	2	15.000.000,00	94,378000	10/09/26	4,796054				93,807575	684.020.445,15	5,26	5,41	5,40
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							684.020.445,15	5,26	5,41	5,40	
GRUP TOPLAMI								256.560.952,00							12.997.315.739,08	100,00	102,87	102,61	
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT050630T11	36,57	2	191.000.000,00	36,570000	18/09/26		188.444.045,00	81990722	191.574.098,90	36,570000	191.574.098,90	61,71	1,52	1,51
TRT051033T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT051033T12	30,11	2	540.000,00	30,110000	18/09/26		602.725,00	81990722	541.336,39	30,110000	541.336,39	0,17	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110232T15	36,58	2	118.000.000,00	36,580000	18/09/26		23.935.105,00	81990722	118.354.775,89	36,580000	118.354.775,89	38,12	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								309.540.000,00							310.470.211,18	100,00	2,46	2,44	
GRUP TOPLAMI								309.540.000,00							310.470.211,18	100,00	2,46	2,44	
TÜREV																			
Forward																			
02.10.2026 USD ALIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD ALIŞ			25.000.000,00	49,346000	16/09/26					49,135800	-5.255.000,00	-67,82	-0,04	-0,04
06.10.2026 USD ALIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD ALIŞ			36.000.000,00	49,492400	16/09/26					49,299700	-6.937.200,00	-89,53	-0,06	-0,05
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-25.000.000,00	49,407500	04/09/26					49,048200	8.982.500,00	115,92	0,07	0,07
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-36.000.000,00	49,516500	10/09/26					49,212100	10.958.400,00	141,43	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								0,00							7.748.700,00	100,00	0,06	0,07	
GRUP TOPLAMI								0,00							7.748.700,00	100,00	0,06	0,07	
REPO																			
US900123DF45 - (BORSA DIŞI)			30/09/26	9		4,25		30.097.808,22	4,250000	02/09/26		31.000.000,00		30.097.808,22	4,250000	-1.461.572.657,18	100,00	-11,57	-11,54
GRUP TOPLAMI								30.097.808,22							-1.461.572.657,18	100,00	-11,57	-11,54	
GRUP TOPLAMI								30.097.808,22							-1.461.572.657,18	100,00	-11,57	-11,54	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								145.895.110,23							145.895.110,23	100,00	1,15		
GRUP TOPLAMI								145.895.110,23							145.895.110,23	100,00	1,15		
GRUP TOPLAMI								145.895.110,23							145.895.110,23	100,00	1,15		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,532615	101.450.390,45	15,95	0,80	0,80
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					17,015256	243.014.472,51	38,20	1,92	1,92
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					2,014970	291.697.192,50	45,85	2,31	2,30
GRUP TOPLAMI								164.241.079,00							636.162.055,46	100,00	5,03	5,02	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15.912,27	39,964673	18/09/26					55,798100	887.874,43	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			4.187.380,60	48,430165	18/09/26					48,611600	203.555.270,77	0,00	0,00	1,61
GRUP TOPLAMI								4.203.292,87							204.443.145,20	0,00	0,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								168.444.371,87							840.605.200,66	100,00	5,03	6,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.636.019.158,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.636.019.158,77	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.496.853,15	1,61 %
C-)ALACAKLAR	9.946.844,83	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.298.463,29	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.665.164.393,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.218,10	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	2.447.796,08	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	49.067,47	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.288,23	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
	2.633.160,88	0,0208 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2782775345	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		25/04/29	18/09/26	102,309	204.618,75	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		204618,75	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK UNT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/09/26	18/09/26	1,608	217.244.215,20	135.067.601,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		217244215,20	135067601,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD 06.10.2026 USD ALIŞ			06/10/26	16/09/26	49,492	1.781.726.400,00	36.000.000,00
02.10.2026 USD ALIŞ			02/10/26	16/09/26	49,346	1.233.650.000,00	25.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		3015376400,00	61000000,00

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		310.000,00	54.205,00
TRT131032T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		94.000.000,00	203.049.155,00
TRT050630T11	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		94.000.000,00	92.323.375,00
TRT150927T11	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		500.000,00	606.320,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		100.000,00	8.640,00
TRT050630T11	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		94.000.000,00	92.247.345,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		530.000,00	584.505,00
TRT160431T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		180.000,00	172.425,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		220.000,00	219.225,00
TRT190728T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		92.000.000,00	122.385.790,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		540.000,00	602.725,00
TRT110232T15	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		118.000.000,00	23.935.105,00
TRT050630T11	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		191.000.000,00	188.444.045,00
T.REPO						685380000,00	724632860,00
Toplamı:						3918205233,95	920900461,00