

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	11.304.618.933,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.538.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,756752
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.603113
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,104810
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.594955
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,83
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,93

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	88,55
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	1,29
o-)Yatırım Fonu	:	6,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	139.261,480000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	18.470.251,300000

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1185	TRT090130T12	12,11	2	287,952,00	109,465000	24/06/26	44,534300				108,644424	312,843,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.952,00								312.843,79	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	547	XS1803215869	2,06	2	8,607.000,00	102,237500	24/09/26	6,600723				101,749107	430,235,448,92	4,24	3,90	3,81
XS1623796072	USD	TİŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	626	XS1623796072	2,17	2	10,820.000,00	108,563800	24/09/26	7,339477				105,518649	560,893,316,26	5,52	5,09	4,96
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	626	XS2355105292	1,12	2	5.000.000,00	94,733900	29/04/26	7,388340				94,587182	232,341,116,20	2,29	2,11	2,06
XS3034601446	USD	TÜRK İHRAÇAT KKR BK	03/07/28	630	XS3034601446	0,57	2	15,435.000,00	104,355200	06/10/26	7,129513				101,441669	769,213,327,21	7,58	6,98	6,80
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	12/10/28	731	XS2677517497	4,05	2	16.100.000,00	7,421200	24/09/26	7,076910				107,992362	854,166,815,63	8,41	7,75	7,56

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
XS2445343689	USD	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	735	XS2445343689	2,67	2	50.230.000,00	110,984800	02/09/26	7,018461				108,602503	2.679,950.631,31	26,40	24,30	23,71
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	738	XS2678232781	3,12	2	8.406.000,00	110,601900	26/08/26	7,020093				108,829583	448.428.005,93	4,43	4,08	3,98
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	16/01/29	827	XS2741927805	1,47	2	19.500.000,00	107,147600	08/10/26	7,289048				103,316419	989.755.071,05	9,75	8,98	8,76
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	884	US900123DH01	0,26	2	3.665.000,00	106,810400	24/09/26	6,623909				106,760604	192.224.518,96	1,89	1,74	1,70
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	926	XS2782775345	2,95	2	10.621.000,00	102,899100	09/10/26	7,873657				101,628459	530.279.125,59	5,22	4,81	4,69
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	933	XS2812381247	3,25	2	4.810.000,00	104,571400	24/09/26	9,589613				100,787622	238.163.966,12	2,35	2,16	2,11
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	952	XS2820499619	3,65	2	1.126.000,00	107,346500	22/09/26	7,470062				102,668817	56.793.774,03	0,56	0,51	0,50
XS2654059752	USD	T.İ.S BANKASI A.Ş.	12/06/29	974	XS2654059752	2,20	2	1.127.000,00	104,763800	24/09/26	7,237946				103,779438	57.459.125,33	0,57	0,52	0,51
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1015	XS2861686041	1,42	2	17.050.000,00	107,372300	24/09/26	7,986507				102,805239	861.119.476,44	8,48	7,81	7,62
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1094	XS2896892655	2,18	2	2.525.000,00	104,227100	08/09/26	7,539789				102,513474	127.164.566,24	1,25	1,15	1,12
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1101	XS2919891361	3,07	2	17.000.000,00	105,189100	22/09/26	7,571368				102,287025	854.266.252,85	8,41	7,75	7,56
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	04/02/30	1211	XS2966430683	1,13	2	3.760.000,00	99,747800	07/10/26	7,736314				99,953206	184.632.586,94	1,82	1,68	1,63
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1388	XS3108471197	1,25	2	2.500.000,00	99,052500	02/10/26	7,944964				99,237458	121.881.957,48	1,20	1,11	1,08
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	629	XS3034601446	1,91	2	-400.000,00	101,534722	13/10/26					101,460766	-19.938.014,54	-0,20	-0,18	-0,18
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	925	XS2782775345	3,32	2	-346.000,00	101,575000	13/10/26					101,648251	-17.278.251,45	-0,17	-0,16	-0,15
GRUP TOPLAMI								197.536.000,00								10.152.752.816,50	100,00	92,09	89,83
GRUP TOPLAMI								197.823.952,00								10.153.065.660,29	100,00	92,09	89,83
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT051033T12	30,05	2	230.000,00	30,050000	09/10/26		254.190,00	82073790	230.568,07	30,050000	230.568,07	1,37	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT051033T12	30,05	2	510.000,00	30,050000	09/10/26		563.635,00	82073790	511.259,63	30,050000	511.259,63	3,04	0,01	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,96	1	16.000.000,00	36,960000	09/10/26		2.762.830,00	82073790	16.048.604,93	36,960000	16.048.604,93	95,59	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								16.740.000,00								16.790.432,63	100,00	0,16	0,14
GRUP TOPLAMI								16.740.000,00								16.790.432,63	100,00	0,16	0,14
TÜREV																			
Forward																			
05.11.2026 USD SATIŞ	TL		05/11/26		05.11.2026 USD SATIŞ			-50.000.000,00	50,365000	06/10/26					50,048900	15.805.000,00	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00								15.805.000,00	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00								15.805.000,00	100,00	0,14	0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								148.852.732,22								148.852.732,22	100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								148.852.732,22								148.852.732,22	100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								148.852.732,22								148.852.732,22	100,00	1,35	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,735498	102.504.143,86	14,86	0,93	0,91
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					17,059338	243.644.058,34	35,31	2,21	2,16
TIH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI1WWWVVO			29.015,00	1,719,161631	30/09/26					1,749,470059	50.760.873,76	7,36	0,46	0,45
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					2,024098	293.018.607,69	42,47	2,66	2,59
GRUP TOPLAMI								164.270.094,00								689.927.683,65	100,00	6,26	6,11
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15.908,82	39,964673	09/10/26					55,111200	876.754,16	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			22,60	64,698230	09/10/26					64,904600	1.486,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.172.672,62	49,135932	09/10/26					49,127400	450.629.556,87	0,00	0,00	3,99
GRUP TOPLAMI								9.188.604,04								451.507.777,87	0,00	0,00	4,00
GRUP TOPLAMI								173.458.698,04								1.141.435.461,52	100,00	6,26	10,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.024.441.508,79				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.024.441.508,79	97,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	451.558.189,98	3,99 %
C-)ALACAKLAR	37.218.347,87	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.599.113,46	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.304.618.933,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	797,71	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.206.194,31	0,0195 %
Kayda Alma Ücreti	44.425,67	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.560,73	0,0010 %
BIST Endeks İlisans ücreti	17.280,00	0,0002 %
	2.383.258,42	0,0211 %

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