

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	11.248.196.041,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.342.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	79,581311
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.605605
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	79,399252
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.608663
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,04
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,05
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	:	0,14
n-)Teminat	:	1,41
o-)Yatırım Fonu	:	6,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	162,79

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	979.261,150000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.828.509,770000

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 SÖZLEŞİM E 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	1171	TRT090130T12	12,11	2	287.952,00	109,465000	24/06/26	45,078764				109,537499	315.415,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.952,00								315.415,42	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	533	XS1803215869	2,06	2	8.607.000,00	102,237500	24/09/26	6,415453				99,345747	423.812.306,47	4,44	4,07	3,77
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	612	XS1623796072	2,17	2	10.820.000,00	108,563800	24/09/26	7,158171				106,092838	568.965.336,19	5,97	5,47	5,06
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	612	XS2355105292	1,12	2	5.000.000,00	94,733900	29/04/26	7,290864				94,992502	235.413.742,25	2,47	2,26	2,09
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	616	XS3034601446	0,57	2	14.735.000,00	104,355200	16/10/26	7,015244				101,889763	744.137.470,79	7,80	7,15	6,62
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	12/10/28	717	XS2677517497	4,05	2	16.100.000,00	7,421200	24/09/26	6,969597				103,965767	829.638.156,99	8,70	7,97	7,38

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
XS2445343689	USD	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	721	XS2445343689	2,67	2	50.230.000,00	110,984800	02/09/26	6,954184				104,376282	2.598.588.321,43	27,27	24,98	23,10
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	724	XS2678232781	4,58	2	8.446.000,00	110,559700	15/10/26	6,987731				104,485779	437.401.979,08	4,59	4,20	3,89
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	813	XS2741927805	1,47	2	19.500.000,00	107,147600	08/10/26	7,212377				103,753669	1.002.791.298,02	10,52	9,63	8,92
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	870	US900123DH01	0,26	2	3.665.000,00	106,810400	24/09/26	6,570277				107,146591	194.636.739,39	2,04	1,87	1,73
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	912	XS2782775345	2,95	2	9.975.000,00	102,899100	16/10/26	7,922971				101,821877	503.415.383,61	5,28	4,84	4,48
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	919	XS2812381247	3,25	2	4.810.000,00	104,571400	24/09/26	9,863331				100,576191	239.779.883,21	2,51	2,30	2,13
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	21/05/29	938	XS2820499619	3,65	2	1.126.000,00	107,346500	22/09/26	7,388030				103,142209	57.563.514,38	0,60	0,55	0,51
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	960	XS2654059752	2,20	2	1.127.000,00	104,763800	24/09/26	7,069275				104,456943	58.349.039,33	0,61	0,56	0,52
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1001	XS2861686041	1,42	2	17.050.000,00	107,372300	24/09/26	7,930618				103,246493	872.513.540,46	9,15	8,38	7,76
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1080	XS2896892655	2,18	2	2.525.000,00	104,227100	08/09/26	7,464815				99,422776	124.428.466,87	1,30	1,19	1,11
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1087	XS2919891361	3,07	2	17.000.000,00	105,189100	22/09/26	7,478083				99,249671	836.277.626,01	8,77	8,03	7,43
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1197	XS2966430683	1,13	2	3.760.000,00	99,747800	07/10/26	7,697585				100,350682	187.016.814,29	1,96	1,80	1,66
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1374	XS3108471197	1,25	2	2.500.000,00	99,052500	02/10/26	7,841521				99,853741	123.730.518,13	1,30	1,19	1,10
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	912	XS2782775345	0,02	2	-9.975.000,00	98,169792	26/10/26					101,821877	-503.415.383,61	-5,28	-4,84	-4,48
GRUP TOPLAMI								187.001.000,00							9.535.044.753,29	100,00	91,60	84,78	
GRUP TOPLAMI								187.288.952,00							9.535.360.168,71	100,00	91,60	84,78	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	12.000.000,00	35,850000	23/10/26		4.246.930,00	82129233	12.035.358,90	35,850000	12.035.358,90	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							12.035.358,90	100,00	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							12.035.358,90	100,00	0,12	0,11	
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					49,992000	18.650.000,00	100,00	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00							18.650.000,00	100,00	0,18	0,17	
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00							18.650.000,00	100,00	0,18	0,17	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								150.862.663,20								150.862.663,20	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								150.862.663,20							150.862.663,20	100,00	1,45		
GRUP TOPLAMI								150.862.663,20							150.862.663,20	100,00	1,45		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,892001	103.317.004,32	14,93	0,99	0,92
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					17,103130	244.269.502,34	35,30	2,35	2,17
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			29.015,00	1.719,161631	30/09/26					1.773,037771	51.444.690,93	7,43	0,49	0,46
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					2,024185	293.031.202,25	42,34	2,82	2,61
GRUP TOPLAMI								164.270.094,00							692.062.399,84	100,00	6,65	6,16	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15.908,82	39,964673	23/10/26					55,499700	882.934,74	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			22,60	64,698230	23/10/26					66,187400	1.495,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.754.682,55	49,249145	23/10/26					49,564700	433.923.214,19	0,00	0,00	3,86
GRUP TOPLAMI								8.770.613,97							434.807.644,77	0,00	0,00	3,87	
GRUP TOPLAMI								173.040.707,97							1.126.870.044,61	100,00	6,65	10,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.408.970.590,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.408.970.590,65	92,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	434.866.624,82	3,87 %
C-)ALACAKLAR	485.359.188,30	4,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.000.362,00	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.248.196.041,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	540,47	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.162.952,68	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	43.181,21	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.859,65	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.320,00	0,0004 %
	2.353.854,01	0,0210 %

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