

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

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 | : | 15.907.863.955,38                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 240.714.094,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ekim 2018                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 66,086134 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.560302  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 64,839916 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.547780  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,92      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.81      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 31,21     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 32,97     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |

|                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 57,86  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 57,67  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 8,03   |
| 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                        | : | 2,49   |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 2,00   |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00   |
| r-)Repo-Trepo                     | : | -28,05 |
| 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                    | : | 0,02   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,28   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 139,91 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 2.447.009,75      |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 21.786.149,030000 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 10.924.528,67     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 12.082.169,340000 |

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          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS2281369301           | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 14/01/26    | 44               | XS2281369301 | 2,41               | 2                 | 279.000,00    | 102,065600        | 23/10/24          | 2,412972             |                     |                     |                  | 102,447797      | 12.106.216,50    | 0,06     | 0,08              | 0,08              |
| US900123DB31           | USD         | HAZİNE                              | 26/01/26    | 56               | US900123DB31 | 3,46               | 2                 | 986.000,00    | 101,140100        | 23/07/25          | 3,462163             |                     |                     |                  | 101,805533      | 42.515.756,11    | 0,22     | 0,28              | 0,27              |
| XS2131335270_Rep.T em. | USD         | AKBANK T.A.Ş.                       | 06/02/26    | 67               | XS2131335270 | 2,31               | 2                 | 12.980.000,00 | 103,744200        | 20/10/25          | 2,314091             |                     |                     |                  | 102,777650      | 565.034.527,15   | 2,89     | 3,66              | 3,55              |
| XS3010569237           | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 27/02/26    | 88               | XS3010569237 | 4,44               | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 25/02/25          | 4,435447             |                     |                     |                  | 104,975932      | 444.622.411,50   | 2,27     | 2,88              | 2,79              |
| XS2274089288           | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 02/03/26    | 91               | XS2274089288 | 3,09               | 2                 | 3.479.000,00  | 102,420300        | 25/08/25          | 3,094162             |                     |                     |                  | 101,658333      | 149.795.588,28   | 0,76     | 0,97              | 0,94              |
| XS3030259447           | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 20/03/26    | 109              | XS3030259447 | 2,38               | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 19/03/25          | 2,380386             |                     |                     |                  | 105,369935      | 446.291.196,60   | 2,28     | 2,90              | 2,81              |
| US900123CJ75           | USD         | HAZİNE                              | 14/04/26    | 134              | US900123CJ75 | 3,03               | 2                 | 2.000.000,00  | 100,476300        | 23/10/25          | 3,028440             |                     |                     |                  | 100,763064      | 85.355.786,80    | 0,44     | 0,55              | 0,54              |
| XS2332876106_Rep.T em. | USD         | EXIMBANK                            | 06/07/26    | 217              | XS2332876106 | 3,79               | 2                 | 34.677.000,00 | 100,579000        | 10/11/25          | 3,794513             |                     |                     |                  | 103,156337      | 1.515.092.126,60 | 7,74     | 9,83              | 9,52              |
| XS3116649990_Rep.T em. | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 13/07/26    | 224              | XS3116649990 | 3,09               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,020000        | 10/11/25          | 3,093742             |                     |                     |                  | 103,219887      | 874.369.467,00   | 4,47     | 5,67              | 5,50              |
| XS3121773405           | USD         | YAPI VE KREDİ                       | 20/07/26    | 231              | XS3121773405 | 4,26               | 1                 | 15.000.000,00 | 100,010000        | 16/07/25          | 4,256734             |                     |                     |                  | 102,147865      | 648.966.323,55   | 3,31     | 4,21              | 4,08              |

**IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2025**

| 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) |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                             |             | BANKASI A.Ş.                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| XS2581381634                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                           | 03/08/26    | 245              | XS2581381634 | 3,60               | 2                 | 10.764.000,00  | 108,861300        | 15/04/25          | 3,600403             |                     |                   |                   | 106,948194      | 487.583.223,35    | 2,49     | 3,16              | 3,07              |
| XS2969697619                | USD         | QNB FINANSBANK A.Ş.                         | 21/09/26    | 294              | XS2969697619 | 4,85               | 1                 | 6.000.000,00   | 100,020000        | 27/12/24          | 4,851571             |                     |                   |                   | 101,506258      | 257.956.025,94    | 1,32     | 1,67              | 1,62              |
| US900123CK49_Rep. Tem.      | USD         | HAZİNE                                      | 09/10/26    | 312              | US900123CK49 | 3,79               | 2                 | 48.885.000,00  | 100,290200        | 05/11/25          | 3,791916             |                     |                   |                   | 101,297601      | 2.097.376.461,56  | 10,71    | 13,60             | 13,18             |
| XS2692231975                | USD         | EXIMBANK                                    | 28/01/27    | 423              | XS2692231975 | 4,01               | 2                 | 6.050.000,00   | 108,331800        | 14/07/25          | 4,006276             |                     |                   |                   | 108,310752      | 277.541.898,94    | 1,42     | 1,80              | 1,74              |
| US900123CL22                | USD         | HAZİNE                                      | 25/03/27    | 479              | US900123CL22 | 4,24               | 2                 | 2.200.000,00   | 102,663500        | 18/11/25          | 4,240068             |                     |                   |                   | 103,286978      | 96.243.157,52     | 0,49     | 0,62              | 0,61              |
| XS1617531063                | USD         | GARANTİ BANKASI A.Ş.                        | 24/05/27    | 539              | XS1617531063 | 4,83               | 2                 | 14.248.000,00  | 105,478000        | 28/11/25          | 4,830159             |                     |                   |                   | 103,415842      | 624.083.336,87    | 3,19     | 4,05              | 3,92              |
| USM88269US88                | USD         | HAZİNE                                      | 24/09/27    | 662              | USM88269US88 | 4,18               | 2                 | 2.100.000,00   | 108,020000        | 31/10/25          | 4,182839             |                     |                   |                   | 108,856445      | 96.822.223,13     | 0,49     | 0,63              | 0,61              |
| US900123DF45_Rep. Tem.      | USD         | HAZİNE                                      | 15/01/28    | 775              | US900123DF45 | 4,46               | 2                 | 52.500.000,00  | 113,175400        | 12/11/25          | 4,457767             |                     |                   |                   | 113,989145      | 2.534.687.424,15  | 12,92    | 16,44             | 15,93             |
| XS2750476603                | USD         | TURK İHRACAT KR BK                          | 07/02/28    | 798              | XS2750476603 | 5,34               | 2                 | 9.345.000,00   | 105,592900        | 20/11/25          | 5,338420             |                     |                   |                   | 106,693890      | 422.299.402,62    | 2,16     | 2,74              | 2,65              |
| US900123CP36                | USD         | HAZİNE                                      | 17/02/28    | 808              | US900123CP36 | 4,72               | 2                 | 17.500.000,00  | 101,514400        | 12/11/25          | 4,721387             |                     |                   |                   | 102,237337      | 757.790.552,40    | 3,87     | 4,91              | 4,76              |
| XS1803215869                | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           | 11/04/28    | 862              | XS1803215869 | 5,36               | 2                 | 5.751.000,00   | 101,309300        | 24/10/25          | 5,357841             |                     |                   |                   | 101,342561      | 246.852.115,17    | 1,26     | 1,60              | 1,55              |
| XS2355105292                | USD         | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 29/06/28    | 941              | XS2355105292 | 6,24               | 2                 | 2.380.000,00   | 94,028100         | 10/11/25          | 6,239128             |                     |                   |                   | 94,269564       | 95.027.666,58     | 0,49     | 0,62              | 0,60              |
| XS3034601446                | USD         | TURK İHRACAT KR BK                          | 03/07/28    | 945              | XS3034601446 | 5,54               | 2                 | 13.652.000,00  | 104,605600        | 13/11/25          | 5,544006             |                     |                   |                   | 105,989591      | 612.859.760,47    | 3,13     | 3,98              | 3,85              |
| XS2677517497                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.             | 12/10/28    | 1046             | XS2677517497 | 5,50               | 2                 | 1.000.000,00   | 107,815000        | 26/11/25          | 5,503795             |                     |                   |                   | 109,886604      | 46.542.141,46     | 0,24     | 0,30              | 0,29              |
| XS2445343689                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 16/10/28    | 1050             | XS2445343689 | 5,47               | 2                 | 28.205.000,00  | 109,710700        | 28/11/25          | 5,466367             |                     |                   |                   | 110,611444      | 1.321.380.143,19  | 6,75     | 8,57              | 8,31              |
| XS2678232781                | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.         | 19/10/28    | 1053             | XS2678232781 | 5,67               | 2                 | 9.426.000,00   | 109,585600        | 10/11/25          | 5,667359             |                     |                   |                   | 110,336260      | 440.501.409,74    | 2,25     | 2,86              | 2,77              |
| US900123CQ19                | USD         | HAZİNE                                      | 24/10/28    | 1058             | US900123CQ19 | 4,81               | 2                 | 5.200.000,00   | 102,597200        | 24/10/25          | 4,806640             |                     |                   |                   | 103,737132      | 228.475.266,45    | 1,17     | 1,48              | 1,44              |
| XS2741927805                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                           | 16/01/29    | 1142             | XS2741927805 | 5,76               | 2                 | 11.426.000,00  | 108,161100        | 18/11/25          | 5,762597             |                     |                   |                   | 108,813994      | 526.599.669,21    | 2,69     | 3,42              | 3,31              |
| XS2820499619                | USD         | TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                  | 21/05/29    | 1267             | XS2820499619 | 7,17               | 2                 | 2.866.000,00   | 107,346500        | 18/11/25          | 7,167730             |                     |                   |                   | 104,047355      | 126.301.596,57    | 0,64     | 0,82              | 0,79              |
| XS2286436451                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/01/31    | 1878             | XS2286436451 | 7,64               | 2                 | 8.515.000,00   | 103,061100        | 28/11/25          | 7,640031             |                     |                   |                   | 103,324042      | 372.638.435,37    | 1,90     | 2,42              | 2,34              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 367.414.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   | 16.453.711.310,78 |                 | 84,02             | 106,72   | 103,42            |                   |
| Eurobond Yabancı            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| US91282CBC47                | USD         | US TREASURY N/B                             | 31/12/25    | 30               | US91282CBC47 | 13,02              | 1                 | 30.000.000,00  | 99,753700         | 17/11/25          | 13,016466            |                     |                   |                   | 99,886294       | 1.269.196.203,30  | 6,48     | 8,23              | 7,98              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   | 1.269.196.203,30  |                 | 6,48              | 8,23     | 7,98              |                   |
| Eurobond Türk               |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| XS1617531063                | USD         | GARANTİ BANKASI A.Ş.                        | 24/05/27    | 539              | XS1617531063 |                    | 2                 | 5.000.000,00   | 103,489553        | 01/12/25          |                      |                     |                   |                   | 103,415842      | 219.007.347,30    | 1,12     | 1,42              | 1,38              |
| XS2750476603                | USD         | TURK İHRACAT KR BK                          | 07/02/28    | 798              | XS2750476603 |                    | 2                 | 417.000,00     | 106,895835        | 01/12/25          |                      |                     |                   |                   | 106,693890      | 18.844.178,80     | 0,10     | 0,12              | 0,12              |
| XS1803215869                | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           | 11/04/28    | 862              | XS1803215869 |                    | 2                 | 2.354.000,00   | 101,305556        | 01/12/25          |                      |                     |                   |                   | 101,342561      | 101.041.536,97    | 0,52     | 0,65              | 0,64              |
| XS2677517497                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.             | 12/10/28    | 1045             | XS2677517497 |                    | 2                 | 300.000,00     | 109,550000        | 02/12/25          |                      |                     |                   |                   | 109,911604      | 13.965.819,04     | 0,07     | 0,09              | 0,09              |
| XS2286436451                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/01/31    | 1878             | XS2286436451 |                    | 2                 | 200.000,00     | 103,221875        | 01/12/25          |                      |                     |                   |                   | 103,324042      | 8.752.517,57      | 0,04     | 0,06              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 8.271.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   | 361.611.399,68    |                 | 1,85              | 2,34     | 2,29              |                   |
| Eurobond Yabancı            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| US91282CBC47                | USD         | US TREASURY N/B                             | 31/12/25    | 30               | US91282CBC47 |                    | 1                 | -15.000.000,00 | 99,766929         | 01/12/25          |                      |                     |                   |                   | 99,886294       | -634.598.101,65   | -3,24    | -4,12             | -3,99             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | -15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   | -634.598.101,65   |                 | -3,24             | -4,12    | -3,99             |                   |
| Eurobond Türk               |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| XS2677517497                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.             | 12/10/28    | 1045             | XS2677517497 |                    | 2                 | -300.000,00    | 104,800000        | 02/12/25          |                      |                     |                   |                   | 109,911604      | -13.965.819,04    | -0,07    | -0,09             | -0,09             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | -300.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   | -13.965.819,04    |                 | -0,07             | -0,09    | -0,09             |                   |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 390.385.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   | 17.435.954.993,07 |                 | 89,04             | 113,08   | 109,61            |                   |
| T.REPO                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| TREPOTEMİNAT                | TL          | HAZİNE                                      | 01/12/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 39,40              |                   | 176.569.950,68 | 39,400000         | 28/11/25          |                      | 100.000,00          | 1593409           | 176.569.950,68    | 39,400000       | 176.569.950,68    | 90,21    | 1,15              | 1,11              |
| TREPOTEMİNAT                | TL          | HAZİNE                                      | 01/12/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 39,40              |                   | 19.061.528,77  | 39,400000         | 28/11/25          |                      | 100.000,00          | 1593408           | 19.061.528,77     | 39,400000       | 19.061.528,77     | 9,74     | 0,12              | 0,12              |
| TRT080426T16                | TL          | HAZİNE                                      | 01/12/25    | 0                | TRT080426T16 | 32,30              | 4                 | 100.265,48     | 32,300000         | 28/11/25          |                      | 97.025,00           | 80826971          | 100.265,48        | 32,300000       | 100.265,48        | 0,05     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 195.731.744,93 |                   |                   |                      |                     |                   | 195.731.744,93    |                 | 100,00            | 1,27     | 1,23              |                   |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 195.731.744,93 |                   |                   |                      |                     |                   | 195.731.744,93    |                 | 100,00            | 1,27     | 1,23              |                   |
| REPO                        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |          |                   |                   |
| US900123CK49 - (BORSA DISİ) |             |                                             | 04/12/25    | 3                |              | 4,25               |                   | 35.183.390,41  | 4,250000          | 20/10/25          |                      | 35.000.000,00       |                   | 35.183.390,41     | 4,250000        | -1.489.662.852,23 | 29,58    | -9,66             | -9,36             |
| XS2131335270 - (BORSA DISİ) |             |                                             | 04/12/25    | 3                |              | 4,25               |                   | 10.052.397,26  | 4,250000          | 20/10/25          |                      | 11.540.000,00       |                   | 10.052.397,26     | 4,250000        | -425.617.957,78   | 8,45     | -2,76             | -2,68             |
| US900123DF45 - (BORSA DISİ) |             |                                             | 04/12/25    | 3                |              | 4,25               |                   | 27.576.849,32  | 4,250000          | 10/11/25          |                      | 0,00                |                   | 27.576.849,32     | 4,250000        | -1.167.601.816,77 | 23,19    | -7,57             | -7,34             |
| XS2332876106 - (BORSA DISİ) |             |                                             | 04/12/25    | 3                |              | 4,25               |                   | 29.081.041,10  | 4,250000          | 10/11/25          |                      | 0,00                |                   | 29.081.041,10     | 4,250000        | -1.231.289.188,55 | 24,45    | -7,99             | -7,74             |
| XS3116649990 - (BORSA DISİ) |             |                                             | 04/12/25    | 3                |              | 4,25               |                   | 17.047.506,85  | 4,250000          | 10/11/25          |                      | 0,00                |                   | 17.047.506,85     | 4,250000        | -721.790.213,90   | 14,33    | -4,68             | -4,54             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 118.941.184,94 |                   |                   |                      |                     |                   | -5.035.962.029,23 |                 | 100,00            | -32,66   | -31,66            |                   |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 118.941.184,94 |                   |                   |                      |                     |                   | -5.035.962.029,23 |                 | 100,00            | -32,66   | -31,66            |                   |

| IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-2025                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| 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) |
| YPN-G                              | GBP         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO01637 |                    |                   | 3.500.000,00   | 1,000000          | 05/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1,025588        | 200.478.250,12    | 68,89    | 1,30              | 1,26              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 200.478.250,12    | 68,89    | 1,30              | 1,26              |
| Y.Fonu Türk                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| IAG                                | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 5.193.897,00   | 13,518118         | 17/07/24          |                      |                     |                   |                  | 17,429626       | 90.527.682,19     | 31,11    | 0,59              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 5.193.897,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 90.527.682,19     | 31,11    | 0,59              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.693.897,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 291.005.932,31    | 100,00   | 1,89              | 1,83              |
| TÜREV                              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Futures                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Kısa                               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| F_USDTRY1225                       | TL          |                                     |             |                  | F_USDTRY1225 |                    |                   | 50.000,00      | 43,599000         | 28/11/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 43,541000       | 2.177.050.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 50.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.177.050.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 50.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.177.050.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 385.906.607,71 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 385.906.607,71    | 100,00   | 2,50              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 385.906.607,71 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 385.906.607,71    | 100,00   | 2,50              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 385.906.607,71 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 385.906.607,71    | 100,00   | 2,50              |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00              | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00              | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00              | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Döviz                              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| EUR                                | EUR         | EU                                  |             |                  | EUR          |                    |                   | 12.367,73      | 36,558529         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 49,011400       | 606.159,76        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GBP                                | GBP         |                                     |             |                  | GBP          |                    |                   | 401.267,50     | 54,143173         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 55,850400       | 22.410.950,38     | 0,00     | 0,00              | 0,14              |
| USD                                | USD         | FED                                 |             |                  | USD          |                    |                   | 5.508.509,91   | 42,177694         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700       | 233.311.284,69    | 0,00     | 0,00              | 1,47              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 5.922.145,14   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 256.328.394,83    | 0,00     | 0,00              | 1,61              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 5.922.145,14   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 256.328.394,83    | 0,00     | 0,00              | 1,61              |
| KİRA SERTİFİKALARI                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| XS2351109116                       | USD         | HAZİNE                              | 22/06/26    | 203              | XS2351109116 | 3,46               | 2                 | 9.700.000,00   | 100,838700        | 24/11/25          | 3,461180             |                     |                   |                  | 102,898127      | 422.747.271,13    | 2,16     | 2,74              | 2,66              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 9.700.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 422.747.271,13    | 2,16     | 2,74              | 2,66              |
| Devlet Tahvili                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| TRD220726F19                       | USD         | HAZİNE                              | 22/07/26    | 233              | TRD220726F19 | 3,77               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 23/07/25          | 3,772790             |                     |                   |                  | 102,690924      | 434.944.328,86    | 2,22     | 2,82              | 2,73              |
| TRT220726F11                       | USD         | HAZİNE                              | 22/07/26    | 233              | TRT220726F11 | 3,48               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 23/07/25          | 3,481617             |                     |                   |                  | 102,871724      | 435.710.100,40    | 2,23     | 2,83              | 2,74              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 870.654.429,26    | 4,45     | 5,65              | 5,47              |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| XS2441287773                       | USD         | HAZİNE                              | 24/02/27    | 450              | XS2441287773 | 3,99               | 2                 | 4.700.000,00   | 105,422800        | 26/11/25          | 3,988683             |                     |                   |                  | 105,472715      | 209.961.464,17    | 1,07     | 1,36              | 1,32              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 4.700.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 209.961.464,17    | 1,07     | 1,36              | 1,32              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| XS2699906512                       | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 346              | XS2699906512 | 8,45               | 2                 | 14.391.000,00  | 107,319400        | 07/11/25          | 8,449906             |                     |                   |                  | 105,395763      | 642.415.093,82    | 3,28     | 4,17              | 4,04              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 14.391.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 642.415.093,82    | 3,28     | 4,17              | 4,04              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 48.791.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.145.778.258,38  | 10,96    | 13,92             | 13,49             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.418.415.507,17 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 15.418.415.507,17 | 96,92 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 256.380.010,32    | 1,61 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 647.156.071,96    | 4,07 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -414.087.634,07   | -2,60 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 15.907.863.955,38 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 34.683,04     | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 11.932.781,91 | 0,0750 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 237.490,27    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 850.610,99    | 0,0053 % |

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON  
Kasım-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER           |               |           |
|----------------------------------------|---------------|-----------|
| AÇIKLAMA                               | TUTAR         | ORAN%     |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.577,40      | 0,0000 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti             | 77.220,00     | 0,0005 %  |
| BIST Endeks lisans ücreti              | -40.154,40    | -0,0003 % |
|                                        | 13.094.209,21 | 0,0822 %  |

| VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar