

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	12.810.533.752,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.206.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,014738
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.617469
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	77,736609
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.617047
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,42
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,23
e-)Kira Sertifikaları	:	1,05
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	:	0,24
n-)Teminat	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	6,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,81
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	184,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	490.611,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.897.808,000000

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	1220	TRT090130T12	12,11	2	287,952,00	109,465000	24/06/26	44,918091				104,884337	302,016,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.952,00								302.016,55	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
US900123DF45_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	15/01/28	495	US900123DF45	3,21	2	34,000,000,00	113,175400	02/09/26	5,739542				106,680585	1,749,463,867,08	13,59	13,98	13,66
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	518	XS2750476603	3,62	2	18,535,000,00	107,516400	26/08/26	6,119842				102,406964	915,509,289,66	7,11	7,32	7,15
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	582	XS1803215869	2,06	2	20,364,000,00	102,237500	05/08/26	5,696498				102,454381	1,006,315,808,06	7,82	8,04	7,86
XS1623796072	USD	TİŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	661	XS1623796072	4,06	2	9,300,000,00	109,339000	27/07/26	6,268835				106,579996	478,078,620,04	3,71	3,82	3,73
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	29/06/28	661	XS2355105292	1,12	2	5,000,000,00	94,733900	29/04/26	7,184154				94,254901	227,307,946,35	1,77	1,82	1,77

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	665	XS3034601446	0,57	2	18,765,000,00	104,355200	27/08/26	6,282483				102,179861	924,814,330,18	7,19	7,39	7,22
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	766	XS2677517497	0,08	2	15,000,000,00	0,000000	26/06/26	6,150269				109,094216	789,284,655,30	6,13	6,31	6,16
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	770	XS2445343689	2,67	2	50,230,000,00	110,984800	02/09/26	6,197128				109,512796	2,653,192,251,38	20,62	21,20	20,71
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	773	XS2678232781	3,12	2	8,406,000,00	110,601900	26/08/26	6,054029				110,038487	446,143,602,43	3,47	3,57	3,48
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	862	XS2741927805	2,09	2	17,000,000,00	107,740700	03/09/26	6,446801				104,421017	856,204,512,78	6,65	6,84	6,68
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	961	XS2782775345	2,93	2	12,550,000,00	105,351800	03/09/26	7,002209				102,887684	622,798,832,75	4,84	4,98	4,86
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	968	XS2812381247	2,48	2	3,930,000,00	105,146300	20/02/26	7,851086				103,818901	196,793,001,50	1,53	1,57	1,54
XS2820499619	USD	TURK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	21/05/29	987	XS2820499619	3,65	2	2,866,000,00	107,346500	18/11/25	6,658144				103,898056	143,623,095,04	1,12	1,15	1,12
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1009	XS2654059752	1,42	2	152,000,00	106,482800	27/02/26	6,415987				105,115011	7,706,354,84	0,06	0,06	0,06
XS2861686041	USD	EREĞLİ DENİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1050	XS2861686041	0,47	2	14,050,000,00	108,184400	13/08/26	7,112588				104,252034	706,482,708,12	5,49	5,65	5,51
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1129	XS2896892655	2,18	2	2,750,000,00	104,227100	12/08/26	6,739049				103,942704	137,869,238,65	1,07	1,10	1,08
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1136	XS2919891361	0,08	2	12,000,000,00	106,148000	03/09/26	6,881886				103,420286	598,587,514,08	4,65	4,78	4,67
XS1623796072	USD	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	29/06/28	659	XS1623796072	1,79	2	-1,000,000,00	106,537333	09/09/26					106,631063	-51,430,934,01	-0,40	-0,41	-0,40
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	664	XS3034601446	1,24	2	-1,000,000,00	102,191320	08/09/26					102,198958	-49,293,214,72	-0,38	-0,39	-0,38
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	960	XS2782775345	2,63	2	-700,000,00	102,882291	08/09/26					102,907476	-34,744,465,73	-0,27	-0,28	-0,27
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1128	XS2896892655	2,93	2	-225,000,00	103,929169	08/09/26					103,962496	-11,282,358,29	-0,09	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								241.973.000,00								12.313.424.655,49	95,68	98,41	96,12
Eurobond Yabancı																			
US91282CDF59	USD	US TREASURY N/B	31/10/28	785	US91282CDF59	0,47	2	10,000,000,00	94,384500	04/09/26	4,415834				94,364640	455,145,193,40	3,54	3,64	3,55
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								455.145.193,40	3,54	3,64	3,55
GRUP TOPLAMI								252.260.952,00								12.768.871.865,44	99,22	102,05	99,67
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT100730T13	35,00	2	391,121,92	35,000000	04/09/26		390,705,00	81935306	391,121,92	35,000000	391,121,92	0,53	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT190728T18	36,92	2	73,221,520,00	36,920000	04/09/26		97,444,200,00	81935306	73,221,520,00	36,920000	73,221,520,00	99,47	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								73.612.641,92								73.612.641,92	100,00	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								73.612.641,92								73.612.641,92	100,00	0,58	0,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	66	XS2699906512	2,19	2	2,000,000,00	103,173700	03/09/26	3,367619				104,025017	100,347,941,04	0,78	0,80	0,78
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								100.347.941,04	0,78	0,80	0,78
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								100.347.941,04	0,78	0,80	0,78
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					49,256700	3,770.000,00	14,21	0,03	0,03
10.09.2026 USD SATIŞ	TL		10/09/26		10.09.2026 USD SATIŞ			-36.000.000,00	48,987500	06/08/26					48,355300	22,759,200,00	85,79	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								-61.000.000,00								26.529.200,00	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								-61.000.000,00								26.529.200,00	100,00	0,21	0,21
REPO																			
US900123DF45 - (BORSA DISİ)			30/09/26	23		4,25		30,097,808,22	4,250000	02/09/26		31,000,000,00		30,097,808,22	4,250000	-1,447,819,292,93	100,00	-11,57	-11,30
GRUP TOPLAMI								30.097.808,22								-1.447.819.292,93	100,00	-11,57	-11,30
GRUP TOPLAMI								30.097.808,22								-1.447.819.292,93	100,00	-11,57	-11,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								143,949,625,75								143,949,625,75	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								143.949.625,75								143.949.625,75	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								143.949.625,75								143.949.625,75	100,00	1,15	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00142			5,193,897,00	13,518118	17/07/24					19,394476	100,732,910,71	11,87	0,81	0,79
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			14,282,152,00	14,339033	20/01/26					16,927572	241,762,156,29	28,49	1,93	1,89
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01082			144,765,030,00	1,862118	31/12/25					2,015310	291,746,412,61	34,39	2,33	2,28
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01686			135,067,601,00	1,480740	30/06/26					1,586568	214,293,933,58	25,25	1,71	1,67

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
AŞ																			
GRUP TOPLAMI								299.308.680,00								848.535.413,19	100,00	6,78	6,63
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15.912,27	39,964673	04/09/26					56,057100	891.995,71	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			3.578.712,01	48,216082	04/09/26					48,232600	172.610.584,89	0,00	0,00	1,35
GRUP TOPLAMI								3.594.624,28								173.502.580,60	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								302.903.304,28								1.022.037.993,79	100,00	6,78	7,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.514.027.394,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.514.027.394,41	97,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	173.559.664,16	1,35 %
C-)ALACAKLAR	146.689.960,72	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.743.266,82	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.810.533.752,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.299,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.458.414,60	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	49.032,30	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.557,88	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0005 %
	2.702.888,25	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