

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	12.404.420.179,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.020.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,498931
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.608911
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,178747
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.608232
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,61
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,68
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	:	0,11
n-)Teminat	:	1,24
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,11
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	170,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	330.159,580000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.881.035,880000

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	1199	TRT090130T12	12,11	2	287,952,00	109,465000	24/06/26	44,521046				107,100677	308,398,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.952,00								308.398,54	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
US900123DF45_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	15/01/28	474	US900123DF45	3,21	2	34,000,000,00	113,175400	02/09/26	6,506740				106,060788	1,759,403,600,48	14,61	15,22	14,18
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	561	XS1803215869	2,06	2	8,607,000,00	102,237500	24/09/26	6,407653				101,769495	427,367,144,22	3,55	3,70	3,45
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	640	XS1623796072	2,17	2	10,820,000,00	108,563800	24/09/26	7,137051				105,558392	557,252,125,06	4,63	4,82	4,49
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	640	XS2355105292	1,12	2	5,000,000,00	94,733900	29/04/26	7,452651				94,227482	229,868,413,25	1,91	1,99	1,85
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	644	XS3034601446	0,57	2	15,765,000,00	104,355200	23/09/26	6,928797				101,493067	780,660,237,29	6,48	6,75	6,29

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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)
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	745	XS2677517497	4,05	2	16,100,000,00	7,421200	24/09/26	6,724010				108,373864	851,299,035,33	7,07	7,36	6,86
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	749	XS2445343689	2,67	2	50,230,000,00	110,984800	02/09/26	6,675749				108,971687	2,670,598,245,32	22,20	23,10	21,53
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	752	XS2678232781	3,12	2	8,406,000,00	110,601900	26/08/26	6,653159				109,248395	448,059,982,72	3,72	3,88	3,61
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	841	XS2741927805	1,47	2	20,000,000,00	107,147600	22/09/26	7,053086				103,524890	1,010,197,951,60	8,39	8,74	8,14
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	898	US900123DH01	0,26	2	3,665,000,00	106,810400	24/09/26	6,665179				106,400184	190,260,252,17	1,58	1,65	1,53
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	940	XS2782775345	2,95	2	18,652,000,00	102,899100	24/09/26	7,605043				101,929144	927,588,793,27	7,70	8,02	7,48
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	947	XS2812381247	3,25	2	4,810,000,00	104,571400	24/09/26	9,202851				101,266699	237,653,075,81	1,97	2,06	1,92
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	966	XS2820499619	3,65	2	1,126,000,00	107,346500	22/09/26	7,211705				102,983029	56,576,458,55	0,47	0,49	0,46
XS2654059752	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	12/06/29	988	XS2654059752	2,20	2	1,127,000,00	104,763800	24/09/26	7,019367				104,023953	57,199,071,41	0,48	0,50	0,46
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.	23/07/29	1029	XS2861686041	1,42	2	17,050,000,00	107,372300	24/09/26	7,712423				103,172650	858,263,564,10	7,13	7,42	6,92
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1108	XS2896892655	2,18	2	2,525,000,00	104,227100	08/09/26	7,252789				102,974857	126,859,877,24	1,05	1,10	1,02
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1115	XS2919891361	3,07	2	17,000,000,00	105,189100	22/09/26	7,380160				102,498667	850,156,433,15	7,06	7,35	6,85
GRUP TOPLAMI								234.883.000,00								12.039.264.260,97	100,00	104,15	97,04
GRUP TOPLAMI								235.170.952,00								12.039.572.659,51	100,00	104,15	97,04
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	31,00	2	550,000,00	31,000000	25/09/26		47,195,00	82018374	551,401,37	31,000000	551,401,37	0,78	0,00	0,00
TRT160228T16	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT160228T16	31,00	2	140,000,00	31,000000	25/09/26		198,955,00	82018374	140,356,71	31,000000	140,356,71	0,20	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,92	1	70,000,000,00	36,920000	25/09/26		12,187,500,00	82018374	70,212,416,44	36,920000	70,212,416,44	99,02	0,61	0,57
GRUP TOPLAMI								70.690.000,00								70.904.174,52	100,00	0,61	0,57
GRUP TOPLAMI								70.690.000,00								70.904.174,52	100,00	0,61	0,57
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					49,206100	-3,497,500,00	-10,11	-0,03	-0,03
06.10.2026 USD ALIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD ALIŞ			36,000,000,00	49,492400	16/09/26					49,838400	12,456,000,00	36,00	0,11	0,10
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-25,000,000,00	49,407500	04/09/26					48,955400	11,302,500,00	32,67	0,10	0,09
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-36,000,000,00	49,516500	10/09/26					49,118200	14,338,800,00	41,44	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								0,00								34.599.800,00	100,00	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								0,00								34.599.800,00	100,00	0,30	0,28
REPO																			
US900123DF45 - (BORSA DIŞI)			30/09/26	2		4,25		30,097,808,22	4,250000	02/09/26		31,000,000,00		30,097,808,22	4,250000	-1,468,133,695,13	100,00	-12,70	-11,84
GRUP TOPLAMI								30.097.808,22								-1.468.133.695,13	100,00	-12,70	-11,84
GRUP TOPLAMI								30.097.808,22								-1.468.133.695,13	100,00	-12,70	-11,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								146,870,053,70								146,870,053,70	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								146.870.053,70								146.870.053,70	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								146.870.053,70								146.870.053,70	100,00	1,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00142			5,193,897,00	13,518118	17/07/24					19,600100	101,800,900,59	13,81	0,88	0,82
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			14,282,152,00	14,339033	20/01/26					17,028596	243,204,996,42	33,00	2,10	1,96
TH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTH1WWWWV0			58,167,00	1,719,161631	21/09/26					1,726,014647	100,397,093,97	13,62	0,87	0,81
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01082			144,765,030,00	1,862118	31/12/25					2,014778	291,669,397,61	39,57	2,52	2,35
GRUP TOPLAMI								164.299.246,00								737.072.388,59	100,00	6,37	5,94
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,908,82	39,964673	25/09/26					55,587800	884,336,30	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			19,975,510,43	48,745317	25/09/26					48,790100	974,607,151,43	0,00	0,00	7,86
GRUP TOPLAMI								19.991.419,25								975.491.487,73	0,00	0,00	7,87
GRUP TOPLAMI								184.290.665,25								1.712.563.876,32	100,00	6,37	13,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.560.885.381,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.560.885.381,19	93,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	975.551.115,34	7,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.016.317,36	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.404.420.179,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.698,03	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.391.131,54	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	47.813,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.467,93	0,0010 %
Diğer Harcamalar	191,46	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	293.040,00	0,0024 %
	2.856.342,13	0,0231 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				