

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	11.728.814.490,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.919.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,771401
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.536409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,496773
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.526393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,83
e-)Kira Sertifikaları	:	15,10
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	:	2,36
o-)Yatırım Fonu	:	2,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-16,18
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.503.023,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	25.012.849,850000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.230.800,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	52.389.419,260000

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																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	13	US900123CZ18	2,44	2	4.400.000,00	102,583600	26/09/25	2,441266				103,083851	188.261.954,76	1,52	1,66	1,61
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	XS2800013927	0,25	2	500.000,00	100,068000	17/01/25	0,245288				103,237664	21.425.325,31	0,17	0,19	0,18
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	XS2822575481	0,47	2	300.000,00	101,906700	04/07/25	0,465814				103,281332	12.860.632,82	0,10	0,11	0,11
XS2266963003_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	99	XS2266963003	4,53	2	26.852.000,00	102,318900	19/09/25	4,534784				101,985829	1.136.673.466,30	9,15	10,01	9,69
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	105	XS2281369301	4,55	2	279.000,00	102,065600	23/10/24	4,550183				101,585064	11.763.953,86	0,09	0,10	0,10
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	117	US900123DB31	4,33	2	986.000,00	101,140100	23/07/25	4,327436				100,963241	41.319.918,11	0,33	0,36	0,35
XS2395576437_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	31/01/26	122	XS2395576437	4,02	2	16.921.000,00	106,299700	19/09/25	4,023581				103,274684	725.335.865,87	5,84	6,38	6,18
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	128	XS2131335270	4,07	2	12.980.000,00	103,744200	25/08/25	4,070953				101,920760	549.106.516,30	4,42	4,83	4,68

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)
XS3010569237	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	149	XS3010569237	4,54	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/25	4,542231				104,187554	432.449.198,00	3,48	3,81	3,69
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	152	XS2274089288	4,64	2	3.479.000,00	102,420300	25/08/25	4,644452				100,712511	145.431.038,64	1,17	1,28	1,24
XS3030259447	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	170	XS3030259447	4,66	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/25	4,661352				104,028248	431.787.966,30	3,48	3,80	3,68
XS2332876106_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	06/07/26	278	XS2332876106	4,96	2	34.677.000,00	100,579000	19/09/25	4,964916				101,906945	1.466.778.554,47	11,81	12,91	12,51
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	285	XS3116649990	4,74	1	20.000.000,00	100,020000	10/07/25	4,739871				101,623051	843.609.531,80	6,79	7,42	7,19
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	292	XS3121773405	4,43	1	15.000.000,00	100,010000	16/07/25	4,431886				101,595346	632.534.658,75	5,09	5,57	5,39
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	306	XS2581381634	4,39	2	10.764.000,00	108,861300	15/04/25	4,391078				105,660893	472.070.885,17	3,80	4,15	4,02
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	355	XS2969697619	5,28	1	6.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,284006				100,628248	250.605.394,38	2,02	2,21	2,14
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	365	XS2386558113	4,88	2	400.000,00	101,738900	10/09/25	4,878582				103,312863	17.152.745,45	0,14	0,15	0,15
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	373	US900123CK49	4,36	2	35.636.000,00	100,015400	19/09/25	4,358944				102,801739	1.520.577.856,83	12,27	13,38	12,96
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	484	XS2692231975	4,85	2	6.050.000,00	108,331800	14/07/25	4,851111				106,779917	268.141.605,63	2,16	2,36	2,29
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	540	US900123CL22	4,75	2	200.000,00	103,866700	20/08/25	4,753793				101,852966	8.455.181,36	0,07	0,07	0,07
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	923	XS1803215869	5,79	2	3.131.000,00	102,062200	19/08/25	5,794304				102,716036	133.487.491,81	1,07	1,18	1,14
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	1006	XS3034601446	5,98	2	600.000,00	100,849200	23/07/25	5,984631				103,946654	25.886.957,92	0,21	0,23	0,22
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1111	XS2445343689	6,00	2	2.512.000,00	110,372200	31/07/25	5,998221				113,119133	117.943.756,01	0,95	1,04	1,01
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1119	US900123CQ19	5,37	2	200.000,00	102,027200	22/07/25	5,374949				104,709411	8.692.305,18	0,07	0,08	0,07
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1141	XS2678233243	6,17	2	1.750.000,00	113,669400	01/08/25	6,170906				116,833571	84.864.284,44	0,68	0,75	0,72
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1203	XS2741927805	6,26	2	7.993.000,00	106,859100	18/08/25	6,261158				106,719096	354.055.382,55	2,85	3,12	3,02
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1350	XS2654059752	6,26	2	2.910.000,00	105,411600	10/09/25	6,258914				107,188079	129.466.893,59	1,04	1,14	1,10
GRUP TOPLAMI								234.520.000,00							10.030.739.321,61	80,77	88,29	85,51	
GRUP TOPLAMI								234.520.000,00							10.030.739.321,61	80,77	88,29	85,51	
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT050527T17		2	122.134.233,42	40,160000	30/09/25		113.156.405,00	80593435	122.134.233,42	40,160000	122.134.233,42	53,23	1,08	1,04
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	210.222,08	38,600000	30/09/25		195.030,00	80593435	210.222,08	38,600000	210.222,08	0,09	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34		2	107.117.729,32	40,160000	30/09/25		53.839.640,00	80593435	107.117.729,32	40,160000	107.117.729,32	46,68	0,94	0,91
GRUP TOPLAMI								229.462.184,82							229.462.184,82	100,00	2,02	1,95	
GRUP TOPLAMI								229.462.184,82							229.462.184,82	100,00	2,02	1,95	
REPO																			
XS2395576437 - (BORSA DIŞI)			17/10/25	16		4,25		15.048.904,11	4,250000	19/09/25		14.560.138,00		15.048.904,11	4,250000	-623.471.128,09	33,33	-5,49	-5,32
XS2332876106 - (BORSA DIŞI)			17/10/25	16		4,25		10.032.602,74	4,250000	19/09/25		9.831.585,00		10.032.602,74	4,250000	-415.647.418,72	22,22	-3,66	-3,54
XS2266963003 - (BORSA DIŞI)			17/10/25	16		4,25		20.065.205,48	4,250000	19/09/25		19.637.685,00		20.065.205,48	4,250000	-831.294.837,45	44,45	-7,32	-7,09
GRUP TOPLAMI								45.146.712,33							-1.870.413.384,26	100,00	-16,47	-15,95	
GRUP TOPLAMI								45.146.712,33							-1.870.413.384,26	100,00	-16,47	-15,95	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.500.000,00	1,000000	05/02/25					1,020703	198.989.622,31	69,14	1,75	1,70
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							198.989.622,31	69,14	1,75	1,70	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,103283	88.832.690,26	30,86	0,78	0,76
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00							88.832.690,26	30,86	0,78	0,76	
GRUP TOPLAMI								8.693.897,00							287.822.312,57	100,00	2,53	2,46	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			50.000,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	2.134.050.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00							2.134.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.000,00							2.134.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								293.730.252,28							293.730.252,28	100,00	2,59		
GRUP TOPLAMI								293.730.252,28							293.730.252,28	100,00	2,59		
GRUP TOPLAMI								293.730.252,28							293.730.252,28	100,00	2,59		
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			12.361,19	36,552168	30/09/25					48,751200	602.622,85	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			401.267,50	54,143173	30/09/25					55,701000	22.351.001,02	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			10.065.262,62	41,483358	30/09/25					41,506800	417.776.842,52	0,00	0,00	3,56
GRUP TOPLAMI								10.478.891,31							440.730.466,39	0,00	0,00	3,76	
GRUP TOPLAMI								10.478.891,31							440.730.466,39	0,00	0,00	3,76	

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	43	XS2523929474	2,69	2	3.500.000,00	107,402300	05/08/25	2,692627				104,531247	151.856.514,22	1,22	1,34	1,29
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	264	XS2351109116	4,40	2	10.700.000,00	100,610600	18/08/25	4,395873				101,890526	452.519.015,23	3,64	3,98	3,86
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								604.375.529,45	4,86	5,32	5,15
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	294	TRD220726F19	4,56	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,560590				101,446962	421.073.875,27	3,39	3,71	3,59
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	294	TRT220726F11	4,07	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,071044				101,825262	422.644.077,02	3,40	3,72	3,60
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								843.717.952,29	6,79	7,43	7,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	407	XS2699906512	4,66	2	20.891.000,00	107,319400	14/08/25	4,661766				108,623547	941.894.931,37	7,58	8,29	8,03
GRUP TOPLAMI								20.891.000,00								941.894.931,37	7,58	8,29	8,03
GRUP TOPLAMI								55.091.000,00								2.389.988.413,11	19,23	21,04	20,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.361.329.100,13			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.361.329.100,13	96,87 %
B-)HAZİR DEĞERLER	440.780.406,88	3,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.295.016,27	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.728.814.490,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.163.644,95	0,0867 %
Kayda Alma Ücreti	206.653,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	668.361,42	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.333.914,23	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.499,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	318,16	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	13.405.035,05	0,1144 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
12.09.2025 USD ALIŞ			12/09/25	10/09/25	41,356	620.346.000,00	15.000.000,00
FORWARD	Toplamı:					620346000,00	15000000,00

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
12.09.2025 USD ALIŞ			12/09/25	12/09/25		15.000.000,00	-620.346.000,00
Toplamı:						15000000,00	-620346000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	10/09/25	42,048	420.480.000,00	10.000,00
F_USDTRY1025			31/10/25	17/09/25	42,900	2.145.000.000,00	50.000,00
Toplamı:						2565480000,00	60000,00
						3200826000,00	-605286000,00