

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	8.917.696.246,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.544.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,632581
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.500538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,153244
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.488719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,66
e-)Kira Sertifikaları	:	12,13
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	:	2,82
o-)Yatırım Fonu	:	3,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,25
r-)Repo-Trepo	:	-24,43
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	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.206.749,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.868.392,050000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.999.639,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	18.406.071,000000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRT150426T17	-12,03	2	79.600,00	100,000000	14/11/24	-12,030636		79326742		112,465916	373.721.440,96	3,87	4,58	4,19
GRUP TOPLAMI								79.600,00								373.721.440,96	3,87	4,58	4,19
Eurobond Türk																			
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	9	XS2822575564	-1,61	2	500.000,00	99,951400	05/08/24	-1,611677				103,296611	20.525.449,75	0,21	0,25	0,23
XS2979686024	GBP	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/25	21	XS2979686024	2,21	1	390.000,00	101,950000	18/06/25	2,212930				102,138288	21.660.776,32	0,22	0,27	0,24
US900123CZ18_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/10/25	105	US900123CZ18	4,23	2	16.400.000,00	102,583600	30/06/25	4,234883				101,934979	664.360.329,68	6,89	8,13	7,45
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	XS2800013927	4,68	2	500.000,00	100,068000	17/01/25	4,682476				101,865650	20.241.112,10	0,21	0,25	0,23
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	106	XS1298711729	4,97	2	2.217.000,00	100,531900	17/10/24	4,971997				101,401960	89.340.554,93	0,93	1,09	1,00

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)
XS2266963003_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	191	XS2266963003	5,54	2	26.852.000,00	102,318900	16/05/25	5,540911				103,568746	1.105.202.762,27	11,46	13,53	12,39
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	197	XS2281369301	5,44	2	279.000,00	102,065600	23/10/24	5,442755				102,911746	11.410.528,33	0,12	0,14	0,13
US900123DB31_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	26/01/26	209	US900123DB31	4,79	2	20.986.000,00	101,140100	30/05/25	4,792241				101,984397	850.550.307,39	8,82	10,41	9,54
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	214	XS2395576437	4,80	2	14.921.000,00	106,260400	16/05/25	4,800769				106,465080	631.308.623,11	6,55	7,73	7,08
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	220	XS2131335270	5,16	2	12.500.000,00	103,840600	04/12/24	5,157929				103,638838	514.836.290,00	5,34	6,30	5,77
XS3010569237	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	241	XS3010569237	5,52	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/25	5,523208				102,366780	406.813.774,00	4,22	4,98	4,56
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	5,51	2	1.269.000,00	101,753900	18/02/25	5,513006				101,666852	51.271.686,56	0,53	0,63	0,57
XS3030259447	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	262	XS3030259447	5,54	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/25	5,543732				102,208274	406.183.856,00	4,21	4,97	4,55
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	287	US900123CJ75	5,10	2	1.510.000,00	99,054200	19/03/25	5,095057				100,238694	60.151.844,79	0,62	0,74	0,67
XS2332876106_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	06/07/26	370	XS2332876106	5,79	2	27.232.000,00	100,641500	30/05/25	5,786439				102,744013	1.111.917.762,81	11,53	13,61	12,47
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	398	XS2581381634	5,19	2	10.764.000,00	108,861300	15/04/25	5,190476				108,373486	463.589.228,51	4,81	5,68	5,20
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	447	XS2969697619	5,85	1	6.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,846438				102,940950	245.457.343,20	2,54	3,00	2,75
US900123CK49_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	5,24	2	32.386.000,00	99,832900	20/06/25	5,244560				100,623123	1.295.065.423,52	13,42	15,86	14,52
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	576	XS2692231975	5,52	2	4.850.000,00	108,154000	15/05/25	5,520670				108,393229	208.920.231,54	2,17	2,56	2,34
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	815	USM88269US88	5,62	2	1.000.000,00	109,970600	13/02/25	5,616556				108,444827	43.096.841,90	0,45	0,53	0,48
GRUP TOPLAMI								200.556.000,00							8.221.904.726,71	85,25	100,66	92,17	
Eurobond Yabancı																			
US91282CJB81	USD	US TREASURY N/B	30/09/25	91	US91282CJB81	4,26	2	50.000,00	101,744100	18/07/24	4,256500				101,428705	2.015.428,95	0,02	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								50.000,00							2.015.428,95	0,02	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI								200.685.600,00							8.597.641.596,62	89,14	105,27	96,38	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		37.047.491,78	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319372	37.047.491,78	46,850000	37.047.491,78	3,57	0,45	0,42
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		100.128.273,97	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319179	100.128.273,97	46,820000	100.128.273,97	9,64	1,23	1,12
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		136.174.452,60	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319181	136.174.452,60	46,820000	136.174.452,60	13,11	1,67	1,53
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		264.338.643,29	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319180	264.338.643,29	46,820000	264.338.643,29	25,44	3,24	2,96
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT100227T13	46,83	2	400.513.205,48	46,830000	30/06/25		392.914.245,00	80229194	400.513.205,48	46,830000	400.513.205,48	38,53	4,90	4,49
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,83	2	100.128.301,37	46,830000	30/06/25		9.307.430,00	80229194	100.128.301,37	46,830000	100.128.301,37	9,64	1,23	1,12
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	340.372,60	40,000000	30/06/25		81.560,00	80229194	340.372,60	40,000000	340.372,60	0,03	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	430.471,23	40,000000	30/06/25		103.150,00	80229194	430.471,23	40,000000	430.471,23	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.039.101.212,32							1.039.101.212,32	100,00	12,72	11,64	
GRUP TOPLAMI								1.039.101.212,32							1.039.101.212,32	100,00	12,72	11,64	
REPO																			
US900123CZ18 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		4,25		16.115.506,85	4,250000	30/05/25		0,00		16.115.506,85	4,250000	-638.217.881,70	20,51	-7,81	-7,16
US900123DB31 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		4,25		15.108.287,67	4,250000	30/05/25		0,00		15.108.287,67	4,250000	-598.329.264,02	19,23	-7,33	-6,71
XS2332876106 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		4,25		13.093.849,32	4,250000	30/05/25		0,00		13.093.849,32	4,250000	-518.552.029,05	16,67	-6,35	-5,81
XS2266963003 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		4,25		20.144.383,56	4,250000	30/05/25		0,00		20.144.383,56	4,250000	-797.772.352,02	25,64	-9,77	-8,95
US900123CK49 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		4,25		14.101.068,49	4,250000	30/05/25		0,00		14.101.068,49	4,250000	-558.440.646,34	17,95	-6,84	-6,26
GRUP TOPLAMI								78.563.095,89							-3.111.312.173,13	100,00	-38,10	-34,89	
GRUP TOPLAMI								78.563.095,89							-3.111.312.173,13	100,00	-38,10	-34,89	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			217,00	373,000000	19/06/25			80100103		429,500000	93.201,50	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								217,00							93.201,50	0,03	0,00	0,00	
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.500.000,00	1,000000	05/02/25					1,014150	193.015.005,59	56,85	2,36	2,16
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							193.015.005,59	56,85	2,36	2,16	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					16,430111	85.336.304,23	25,14	1,05	0,96
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00							85.336.304,23	25,14	1,05	0,96	
Y.Fonu Yabancı																			
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			1.500.224,00	0,999850	29/04/25					1,024109	61.057.482,98	17,98	0,75	0,68
GRUP TOPLAMI								1.500.224,00							61.057.482,98	17,98	0,75	0,68	
GRUP TOPLAMI								10.194.338,00							339.501.994,30	100,00	4,16	3,80	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUTRYM0825	TL				F_XAUTRYM0825			80.000,00	4.518,500000	30/06/25			80179126		4.498,300000	359.864.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80.000,00							359.864.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								80.000,00							359.864.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								255.027.062,66							255.027.062,66	100,00	3,12		
GRUP TOPLAMI								255.027.062,66							255.027.062,66	100,00	3,12		
GRUP TOPLAMI								255.027.062,66							255.027.062,66	100,00	3,12		
VIOP USD Nakit Teminatı																			

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Haziran-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)	
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			12.292,21	36,471376	30/06/25					46,607400	572.907,95	0,00	0,00	0,01	
GBP	GBP				GBP			2.395,00	53,189399	30/06/25					54,377700	130.234,59	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			26.085.042,78	39,694171	30/06/25					39,740800	1.036.640.468,11	0,00	0,00	11,62	
GRUP TOPLAMI								26.099.729,99								1.037.343.610,65	0,00	0,00	11,63	
GRUP TOPLAMI								26.099.729,99								1.037.343.610,65	0,00	0,00	11,63	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	4,43	2	2.900.000,00	108,205000	14/04/25	4,425074				103,177382	118.910.199,88	1,23	1,46	1,33	
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116	7,61	2	4.000.000,00	101,375800	15/11/24	7,610914				99,692324	158.474.107,60	1,64	1,94	1,78	
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								277.384.307,48	2,87	3,40	3,11	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	499	XS2699906512	5,63	2	18.275.000,00	107,280500	15/05/25	5,625416				106,084795	770.454.739,98	7,99	9,43	8,64	
GRUP TOPLAMI								18.275.000,00								770.454.739,98	7,99	9,43	8,64	
GRUP TOPLAMI								25.175.000,00								1.047.839.047,46	10,86	12,83	11,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.167.798.740,23			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.167.798.740,23	91,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.037.388.633,70	11,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.491.127,61	-3,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.917.696.246,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.975.227,11	0,0782 %
Kayda Alma Ücreti	177.527,63	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	460.556,40	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	384.940,34	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	8.005.895,18	0,0898 %

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.331,000	131.741.716,26	1.000,00

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

F_XAUUSD0625	30/06/25	25/06/25	3.327,500	6.580.164,53	50,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/06/25	3.327,800	3.948.454,67	30,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/06/25	3.327,900	13.425.149,28	102,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/06/25	3.328,000	28.693.828,29	218,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/06/25	3.330,000	65.851.083,02	500,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/06/25	3.327,700	13.161.120,05	100,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/06/25	3.329,000	32.915.653,97	250,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/06/25	3.327,000	32.895.878,85	250,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.588,000	2.945.496,00	642,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.585,000	45.781.225,00	9.985,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.584,000	118.711.848,00	25.897,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.585,100	45.851,00	10,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.586,000	68.790.000,00	15.000,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.587,000	60.846.555,00	13.265,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.582,000	45.820.000,00	10.000,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.584,500	921.484,50	201,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.583,000	22.915.000,00	5.000,00
FUTURES			Toplamı:	695990508,42	82500,00
				695990508,42	82500,00