

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	12.615.323.616,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.855.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,496773
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.526393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,203032
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.510709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,29
e-)Kira Sertifikaları	:	14,39
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	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	2,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-13,07
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	:	2,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.170.511,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	37.581.168,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.865.362,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.123.038,310000

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_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123CZ18	3,31	2	16.400.000,00	102,583600	31/07/25	3,311214				102,749581	689.946.217,16	5,12	5,52	5,47
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS2800013927	3,03	2	500.000,00	100,068000	17/01/25	3,028457				102,854643	21.056.454,04	0,16	0,17	0,17
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS2822575481	3,21	2	300.000,00	101,906700	04/07/25	3,211707				102,883579	12.637.426,69	0,09	0,10	0,10
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	44	XS1298711729	3,90	2	2.217.000,00	100,531900	17/10/24	3,895903				102,352092	92.908.136,21	0,69	0,74	0,74
XS2266963003_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	129	XS2266963003	4,84	2	26.852.000,00	102,318900	31/07/25	4,839727				101,476132	1.115.660.024,48	8,28	8,93	8,84
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	135	XS2281369301	4,69	2	279.000,00	102,065600	23/10/24	4,694478				101,130191	11.552.510,13	0,09	0,09	0,09
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	147	US900123DB31	4,22	2	986.000,00	101,140100	23/07/25	4,219367				100,627203	40.624.090,01	0,30	0,33	0,32

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
XS2395576437_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	31/01/26	152	XS2395576437	4,23	2	16.921.000,00	106,299700	31/07/25	4,231300				102,824269	712.382.075,37	5,28	5,70	5,65
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	158	XS2131335270	4,33	2	12.980.000,00	103,744200	25/08/25	4,332857				101,445093	539.134.428,03	4,00	4,31	4,27
XS3010569237	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	179	XS3010569237	4,74	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/25	4,738539				103,678599	424.502.691,40	3,15	3,40	3,36
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	182	XS2274089288	4,70	2	3.479.000,00	102,420300	25/08/25	4,697536				102,966422	146.670.029,77	1,09	1,17	1,16
XS3030259447	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	200	XS3030259447	4,74	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/25	4,738880				103,564345	424.034.891,70	3,15	3,39	3,36
XS2332876106_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	06/07/26	308	XS2332876106	5,06	2	34.677.000,00	100,579000	31/07/25	5,055630				101,394242	1.439.614.265,84	10,68	11,55	11,41
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	315	XS3116649990	4,76	1	20.000.000,00	100,020000	10/07/25	4,755345				101,192341	828.645.864,60	6,15	6,63	6,57
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	322	XS3121773405	4,50	1	15.000.000,00	100,010000	16/07/25	4,500699				101,144135	621.188.336,55	4,61	4,97	4,92
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	336	XS2581381634	4,47	2	10.764.000,00	108,861300	15/04/25	4,473228				105,181970	463.560.388,53	3,44	3,71	3,67
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	385	XS2969697619	5,34	1	6.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,344670				104,418070	256.518.235,02	1,90	2,05	2,03
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	395	XS2386558113	5,08	2	700.000,00	101,738900	16/07/25	5,079502				102,666263	29.425.044,12	0,22	0,23	0,23
US900123CK49_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	09/10/26	403	US900123CK49	4,70	2	33.636.000,00	99,892800	20/08/25	4,697074				102,050572	1.405.436.139,32	10,43	11,25	11,14
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	514	XS2692231975	5,02	2	6.050.000,00	108,331800	14/07/25	5,024132				106,090255	262.798.084,52	1,95	2,10	2,08
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	570	US900123CL22	5,04	2	200.000,00	103,866700	20/08/25	5,044186				103,988481	8.515.429,54	0,06	0,07	0,07
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	953	XS1803215869	5,85	2	3.131.000,00	102,062200	19/08/25	5,852100				102,066293	130.844.881,00	0,97	1,05	1,04
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	1036	XS3034601446	6,18	2	600.000,00	100,849200	23/07/25	6,184996				102,895528	25.277.788,82	0,19	0,20	0,20
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1141	XS2445343689	6,08	2	2.512.000,00	110,372200	31/07/25	6,080956				112,292324	115.494.428,38	0,86	0,92	0,92
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1149	US900123CQ19	5,52	2	200.000,00	102,027200	22/07/25	5,521277				103,803977	8.500.320,82	0,06	0,07	0,07
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1171	XS2678233243	6,34	2	1.750.000,00	113,669400	01/08/25	6,341771				115,691353	82.895.370,41	0,61	0,66	0,66
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1233	XS2741927805	6,31	2	7.993.000,00	106,859100	18/08/25	6,306022				106,007430	346.926.478,76	2,57	2,78	2,75
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1380	XS2654059752	6,31	2	5.910.000,00	105,411600	19/08/25	6,306289				106,451482	257.590.903,98	1,91	2,06	2,04
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1500	XS2896892655	6,46	2	2.700.000,00	103,244800	01/08/25	6,455952				105,125252	116.214.988,19	0,86	0,93	0,92
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1829	XS3013974533	7,33	2	3.000.000,00	104,199100	08/08/25	7,332277				106,133493	130.366.210,17	0,97	1,04	1,03
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1969	XS2286436451	7,71	2	1.500.000,00	101,584400	21/08/25	7,711772				101,610130	62.405.029,98	0,46	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								257.237.000,00							10.823.327.163,54		80,30	86,62	85,77
Eurobond Yabancı																			
US91282CJB81	USD	US TREASURY N/B	30/09/25	29	US91282CJB81	3,80	2	50.000,00	101,744100	18/07/24	3,803940				102,154607	2.091.314,22	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.000,00							2.091.314,22		0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								257.287.000,00							10.825.418.477,76		80,32	86,64	85,79
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		181.635.384,38	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423680	181.635.384,38	42,710000	181.635.384,38	10,90	1,45	1,44
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		140.491.457,53	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423667	140.491.457,53	42,710000	140.491.457,53	8,43	1,12	1,11
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		100.351.041,10	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423666	100.351.041,10	42,710000	100.351.041,10	6,02	0,80	0,80
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		100.351.041,10	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423682	100.351.041,10	42,710000	100.351.041,10	6,02	0,80	0,80
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		119.417.738,90	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423669	119.417.738,90	42,710000	119.417.738,90	7,17	0,96	0,95
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		219.768.780,00	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423681	219.768.780,00	42,710000	219.768.780,00	13,19	1,76	1,74
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,71	2	100.351.041,10	42,710000	29/08/25		28.937.965,00	80466744	100.351.041,10	42,710000	100.351.041,10	6,02	0,80	0,80
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,71	2	281.986.425,48	42,710000	29/08/25		81.3							

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			10.000,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	422.090.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								422.090.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								422.090.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								272.104.985,22								272.104.985,22	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								272.104.985,22								272.104.985,22	100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								272.104.985,22								272.104.985,22	100,00	2,18	
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			12.285,67	36,471376	29/08/25					47,784100	587.059,68	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			401.267,50	54,143173	29/08/25					55,068100	22.097.038,82	0,00	0,00	0,18
USD	USD	FED			USD			4.425.677,93	40,886634	29/08/25					40,944100	181.205.399,73	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								4.839.231,10								203.889.498,23	0,00	0,00	1,62
GRUP TOPLAMI								4.839.231,10								203.889.498,23	0,00	0,00	1,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	73	XS2523929474	3,14	2	3.500.000,00	107,402300	05/08/25	3,138476				104,188071	149.306.037,72	1,11	1,20	1,18
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	294	XS2351109116	4,71	2	10.700.000,00	100,610600	18/08/25	4,709951				101,253387	443.592.979,67	3,29	3,55	3,52
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								592.899.017,39	4,40	4,75	4,70
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	324	TRD220726F19	4,74	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,738165				100,925779	413.231.520,22	3,07	3,31	3,28
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	324	TRT220726F11	4,81	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,810368				100,864920	412.982.335,67	3,06	3,30	3,27
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								826.213.855,89	6,13	6,61	6,55
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1232	XS2689091846	5,75	2	6.000.000,00	107,420200	12/08/25	5,748568				109,353534	268.642.921,68	1,99	2,15	2,13
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1827	XS3072231809	6,14	2	1.000.000,00	103,050000	19/08/25	6,142965				103,656053	42.441.038,08	0,31	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								311.083.959,76	2,30	2,49	2,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	4,80	2	20.891.000,00	107,319400	14/08/25	4,798589				108,020671	923.969.061,82	6,85	7,39	7,32
GRUP TOPLAMI								20.891.000,00								923.969.061,82	6,85	7,39	7,32
GRUP TOPLAMI								62.091.000,00								2.654.165.894,86	19,68	21,24	21,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.496.790.652,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.496.790.652,85	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203.940.147,96	1,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.407.184,63	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.615.323.616,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.249.001,79	0,0812 %
Kayda Alma Ücreti	203.546,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	690.881,79	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	435.495,54	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.998,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	851,25	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.702,55	0,0000 %
	11.634.612,39	0,0922 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.501,500	2.241.747,00	498,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.502,300	1.125.575,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.507,800	4.507.800,00	1.000,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,400	3.486.405,60	774,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.501,000	2.250.500,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.503,000	5.615.241,00	1.247,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.507,000	1.234.918,00	274,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.506,000	2.487.312,00	552,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.503,500	2.256.253,50	501,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.501,100	1.125.275,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.502,600	1.125.650,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.507,500	7.514.002,50	1.667,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,000	4.522.016,00	1.004,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.500,500	1.143.127,00	254,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.502,900	1.139.233,70	253,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.507,400	378.621,60	84,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.505,500	1.153.408,00	256,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.503,900	2.251.950,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.501,400	9.002,80	2,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.502,000	1.125.500,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.506,700	3.497.199,20	776,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,500	6.648.642,00	1.476,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.505,200	6.757.800,00	1.500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.507,600	1.122.392,40	249,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.502,500	3.376.875,00	750,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.505,000	16.132.405,00	3.581,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.506,800	901.360,00	200,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,700	7.923.767,30	1.759,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,800	12.171.969,60	2.702,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.509,900	1.055.316,60	234,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.510,600	2.047.812,40	454,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.506,500	1.126.625,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,200	2.238.587,40	497,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.511,400	148.876,20	33,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,900	918.999,60	204,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.510,000	11.405.790,00	2.529,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.510,700	1.335.167,20	296,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.511,500	1.330.892,50	295,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,600	2.270.318,40	504,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.510,900	1.876.534,40	416,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.511,000	766.870,00	170,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.505,700	1.126.425,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.504,100	2.247.545,90	499,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	06/08/25	4.511,100	45.111,00	10,00

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

F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,399	11.023.740,00	260,00
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,416	84.832.000,00	2.000,00
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,398	328.160.520,00	7.740,00
FUTURES			Toplamı:	559183080,80	40000,00
				559183080,80	40000,00