

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	16.160.819.702,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	239.823.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	67,386375
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.572769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,086134
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.560302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,70
e-)Kira Sertifikaları	:	8,60
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,86
o-)Yatırım Fonu	:	2,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-30,28
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	24.137.596,890000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25.552.620,560000

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																			
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	186	XS2332876106	4,03	2	34.677.000,00	100,579000	30/12/25	4,030968				103,657854	1.540.107.285,96	10,12	9,49	9,53
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	281	US900123CK49	3,85	2	49.885.000,00	100,314100	30/12/25	3,849855				101,788179	2.175.577.535,83	14,30	13,40	13,46
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	508	XS1617531063	4,66	2	3.589.000,00	104,628300	23/12/25	4,655402				104,100431	160.078.582,13	1,05	0,99	0,99
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	744	US900123DF45	4,40	2	52.500.000,00	113,175400	30/12/25	4,397789				114,725399	2.580.632.270,48	16,95	15,89	15,97
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	767	XS2750476603	5,11	2	9.762.000,00	105,648500	01/12/25	5,108154				107,664814	450.318.553,02	2,96	2,77	2,79
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	777	US900123CP36	4,64	2	17.500.000,00	101,514400	12/11/25	4,640347				102,832724	771.039.506,13	5,07	4,75	4,77
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	831	XS1803215869	5,38	2	8.105.000,00	101,308200	01/12/25	5,381058				102,149406	354.728.521,56	2,33	2,19	2,19
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	910	XS1623796072	7,61	2	2.352.000,00	111,835300	09/12/25	7,607176				108,102404	108.938.129,05	0,72	0,67	0,67
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	29/06/28	910	XS2355105292	6,42	2	2.380.000,00	94,028100	10/11/25	6,419390				93,118544	94.955.554,72	0,62	0,59	0,59

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)
XS3034601446	USD	Ş. TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	914	XS3034601446	5,42	2	13.652.000,00	104,605600	13/11/25	5,415523				106,814518	624.789.624,69	4,11	3,85	3,87
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1015	XS2677517497	5,48	2	1.000.000,00	108,215400	02/12/25	5,475450				110,799644	47.472.882,94	0,31	0,29	0,29
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1019	XS2445343689	5,41	2	28.205.000,00	109,710700	28/11/25	5,410490				111,713856	1.350.020.583,26	8,87	8,32	8,35
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1022	XS2678232781	5,65	2	19.156.000,00	110,426400	23/12/25	5,651409				111,244237	913.039.552,31	6,00	5,62	5,65
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1111	XS2741927805	5,65	2	11.426.000,00	108,161100	18/11/25	5,647816				110,007734	538.548.326,78	3,54	3,32	3,33
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	21/05/29	1236	XS2820499619	5,94	2	2.866.000,00	107,346500	18/11/25	5,944759				105,154412	129.125.176,62	0,85	0,79	0,80
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1847	XS2286436451	7,80	2	8.715.000,00	103,064800	01/12/25	7,798358				103,763074	387.451.604,82	2,55	2,39	2,40
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3744	XS3174368152	7,38	2	26.000.000,00	102,404800	29/12/25	7,375393				102,388684	1.140.597.853,72	7,49	7,03	7,06

GRUP TOPLAMI	291.770.000,00	13.367.421.544,02	87,84	82,35	82,71
--------------	----------------	-------------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	291.770.000,00	13.367.421.544,02	87,84	82,35	82,71
--------------	----------------	-------------------	-------	-------	-------

T.REPO

TRT040729T14	TL	HAZINE	02/01/26	1	TRT040729T14	2	15.031.216,44	37,980000	31/12/25	12.718.600,00	80957565	15.031.216,44	37,980000	15.015.600,11	94,69	0,09	0,09
TRT080426T16	TL	HAZINE	02/01/26	1	TRT080426T16	4	280.560,15	36,510000	31/12/25	263.180,00	80957565	280.560,15	36,510000	280.279,93	1,77	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZINE	02/01/26	1	TRT080426T16	4	561.120,31	36,510000	31/12/25	526.355,00	80957565	561.120,31	36,510000	560.559,88	3,54	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	15.872.896,90	15.856.439,92	100,00	0,09	0,09
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	15.872.896,90	15.856.439,92	100,00	0,09	0,09
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	172	XS2351109116	3,73	2	9.700.000,00	100,838700	24/11/25	3,726119	100,703493	418.527.030,15	2,75	2,58	2,59
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	9.700.000,00	418.527.030,15	2,75	2,58	2,59
--------------	--------------	----------------	------	------	------

Devlet Tahvili

TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	202	TRD220726F19	3,85	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,852669	102,971547	441.188.799,05	2,90	2,72	2,73
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	202	TRT220726F11	3,54	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,540141	103,139614	441.908.897,07	2,90	2,72	2,73

GRUP TOPLAMI	20.000.000,00	883.097.696,12	5,80	5,44	5,46
--------------	---------------	----------------	------	------	------

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	419	XS2441287773	4,06	2	4.700.000,00	105,422800	26/11/25	4,058108	106,060465	213.579.038,56	1,40	1,32	1,32
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör Kira Sertifikaları																
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM	12/11/26	315	XS2699906512	3,77	2	7.391.000,00	107,319400	29/12/25	3,767211	105,968265	335.572.425,25	2,21	2,07	2,08

GRUP TOPLAMI	7.391.000,00	335.572.425,25	2,21	2,07	2,08
--------------	--------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	41.791.000,00	1.850.776.190,08	12,16	11,41	11,45
---------------------	----------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	432.188.783,15	432.188.783,15	100,00	2,66
---------------------	----------------	----------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	432.188.783,15	432.188.783,15	100,00	2,66
--------------	----------------	----------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	432.188.783,15	432.188.783,15	100,00	2,66
--------------	----------------	----------------	--------	------

Diğer

Döviz

EUR

GBP	GBP		GBP	401.267,50	54,143173	31/12/25		57,512300	23.077.816,84	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED	USD	500.581,76	42,730946	31/12/25		42,845700	21.447.775,91	0,00	0,00	0,13

GRUP TOPLAMI	914.704,91	45.172.050,68	0,00	0,00	0,27
--------------	------------	---------------	------	------	------

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYISPO00142	5.193.897,00	13,518118	17/07/24		17,623813	91.536.269,47	16,11	0,56	0,57
-----	----	---------------------------	--------------	--------------	-----------	----------	--	-----------	---------------	-------	------	------

UNC	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRYISPO01082	144.765.030,00	1,862118	31/12/25		1,862118	269.569.568,13	47,45	1,66	1,67
-----	----	---	--------------	----------------	----------	----------	--	----------	----------------	-------	------	------

10021111
AŞ

GRUP TOPLAMI	149.958.927,00	361.105.837,60	63,56	2,22	2,24
--------------	----------------	----------------	-------	------	------

Y.Fonu Yabancı

YPN-G	GBP	IS PORTFÖY	TRYISPO01637	3.500.000,00	1,000000	05/02/25		1,028389	207.007.558,40	36,44	1,27	1,28
-------	-----	---------------	--------------	--------------	----------	----------	--	----------	----------------	-------	------	------

YÖNETİMİ

GRUP TOPLAMI	3.500.000,00	207.007.558,40	36,44	1,27	1,28
--------------	--------------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	154.373.631,91	613.285.446,68	100,00	3,49	3,79
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

PORTFÖY DEĞERİ	16.234.356.353,17	100,00
----------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.234.356.353,17	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.229.701,79	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.766.352,51	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.160.819.702,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.011,70	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	13.682.718,61	0,0847 %
Kayda Alma Ücreti	323.317,95	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	832.603,81	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.284,16	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	14.903.201,23	0,0923 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	31/12/25	42,884	2.144.200.000,00	50.000,00
FUTURES				Toplamı:		2144200000,00	50000,00
						2144200000,00	50000,00