

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	13.809.943.983,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.572.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	72,465389
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.588067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	71,724392
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.594967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	102,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,63
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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	5,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-44,34
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	269,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.820.642,360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.163.037,160000

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	51	TRT220726F11	4,13	2	3.000.000,00	100,000000	22/05/26	4,127597				101,972075	139.593.245,06	0,74	1,03	1,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	364.287.952,00	109,465000	13/05/26	42,331118				111,384438	405.760.087,09	2,15	3,00	2,94
GRUP TOPLAMI								367.287.952,00							545.353.332,15	2,89	4,03	3,95	
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	130	US900123CK49	4,10	2	22.335.000,00	100,891400	20/04/26	4,102881				100,803096	1.027.357.788,59	5,45	7,59	7,44
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	297	US900123CL22	4,74	2	250.000,00	102,231100	06/05/26	4,742287				102,013910	11.637.542,87	0,06	0,09	0,08
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	357	XS1617531063	5,58	2	4.100.000,00	104,542100	28/04/26	5,581389				101,559375	190.005.321,58	1,01	1,40	1,38
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	480	USM88269US88	5,06	2	200.000,00	105,927200	07/05/26	5,061541				105,812839	9.656.733,63	0,05	0,07	0,07
US900123DF45_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	15/01/28	593	US900123DF45	4,44	2	47.750.000,00	113,175400	13/05/26	4,441877				110,263305	2.402.515.911,94	12,75	17,75	17,40
XS2750476603_Rep. Tem.	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	616	XS2750476603	5,92	2	37.762.000,00	107,516400	13/05/26	5,917388				104,744071	1.804.871.670,26	9,58	13,34	13,07
XS1803215869_Rep. Tem.	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	680	XS1803215869	5,64	2	20.364.000,00	102,237500	13/05/26	5,636334				100,855921	937.187.262,98	4,98	6,92	6,79

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS1623796072_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	759	XS1623796072	6,38	2	9.346.000,00	109,338900	13/05/26	6,378475				109,164665	465.553.669,62	2,47	3,44	3,37
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	759	XS2355105292	6,92	2	5.000.000,00	94,733900	29/04/26	6,922742				94,443397	215.478.277,35	1,14	1,59	1,56
XS3034601446_Rep.T em.	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	763	XS3034601446	6,04	2	27.165.000,00	104,355200	13/05/26	6,038939				104,335030	1.293.307.343,51	6,87	9,56	9,37
XS2677517497_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	5,91	2	19.040.000,00	111,902600	13/05/26	5,913435				107,677122	935.518.273,61	4,97	6,91	6,77
XS2445343689_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	6,02	2	54.330.000,00	110,984800	13/05/26	6,022004				107,936053	2.675.889.202,97	14,22	19,80	19,38
XS2678232781_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	871	XS2678232781	5,72	2	8.006.000,00	110,658700	13/05/26	5,724782				108,991176	398.170.257,33	2,11	2,94	2,88
XS2741927805_Rep.T em.	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	960	XS2741927805	6,46	2	20.000.000,00	107,740700	13/05/26	6,462089				106,534555	972.259.920,40	5,16	7,18	7,04
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/03/29	1017	US900123DH01	6,01	2	200.000,00	110,205000	26/05/26	6,008703				110,408617	10.076.155,36	0,05	0,07	0,07
XS2782775345_Rep.T em.	USD	TURKIYE FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1059	XS2782775345	6,72	2	20.000.000,00	105,351800	13/05/26	6,718062				101,682434	927.978.293,60	4,93	6,86	6,72
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1066	XS2812381247	7,55	2	3.930.000,00	105,146300	20/02/26	7,554983				102,230807	183.331.136,75	0,97	1,36	1,33
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1085	XS2820499619	8,00	2	2.866.000,00	107,346500	18/11/25	7,996611				102,085834	133.506.852,32	0,71	0,99	0,97
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1107	XS2654059752	6,64	2	152.000,00	106,482800	27/02/26	6,637540				106,554800	7.390.579,56	0,04	0,06	0,05
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	7,12	2	13.750.000,00	108,280300	28/04/26	7,121489				106,378130	667.447.238,98	3,54	4,93	4,83
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1227	XS2896892655	6,74	2	6.959.000,00	106,299900	06/03/26	6,743177				101,898130	323.574.985,44	1,72	2,39	2,34
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1234	XS2919891361	6,79	2	20.000.000,00	106,148000	21/04/26	6,786064				101,789753	928.957.714,20	4,93	6,86	6,73
GRUP TOPLAMI								343.505.000,00								16.521.672.132,85	87,71	122,10	119,64
Eurobond Yabancı																			
US91282CDF59	USD	US TREASURY N/B	31/10/28	883	US91282CDF59	4,12	2	26.000.000,00	93,802200	22/05/26	4,124902				93,869565	1.113.679.035,82	5,91	8,23	8,06
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								1.113.679.035,82	5,91	8,23	8,06
GRUP TOPLAMI								736.792.952,00								18.180.704.500,82	96,51	134,36	131,65
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	583.241,64	34,000000	26/05/26		581.435,00	81535606	583.241,64	34,000000	583.241,64	0,17	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	291.620,82	34,000000	26/05/26		290.720,00	81535606	291.620,82	34,000000	291.620,82	0,09	0,00	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	36.236.653,15	39,990000	26/05/26		8.009.080,00	81535606	36.236.653,15	39,990000	36.236.653,15	10,68	0,27	0,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	158.204.383,56	40,000000	25/05/26		14.477.470,00	81531456	158.204.383,56	40,000000	158.204.383,56	46,61	1,17	1,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	144.096.986,30	40,000000	25/05/26		13.186.485,00	81531456	144.096.986,30	40,000000	144.096.986,30	42,45	1,07	1,04
GRUP TOPLAMI								339.412.885,47								339.412.885,47	100,00	2,51	2,45
GRUP TOPLAMI								339.412.885,47								339.412.885,47	100,00	2,51	2,45
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	21	XS2351109116	4,22	2	4.141.000,00	102,045800	15/05/26	4,217756				102,245210	193.201.320,25	1,03	1,43	1,40
GRUP TOPLAMI								4.141.000,00								193.201.320,25	1,03	1,43	1,40
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	51	TRD220726F19	3,36	2	9.950.000,00	100,000000	15/01/26	3,363562				102,077061	463.460.927,12	2,46	3,42	3,36
GRUP TOPLAMI								9.950.000,00								463.460.927,12	2,46	3,42	3,36
GRUP TOPLAMI								14.091.000,00								656.662.247,37	3,49	4,85	4,76
REPO																			
XS2750476603 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		19.608.986,30	4,250000	13/05/26		30.000.000,00		19.608.986,30	4,250000	-891.773.634,94	14,34	-6,59	-6,46
XS1803215869 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		9.804.493,15	4,250000	13/05/26		15.000.000,00		9.804.493,15	4,250000	-445.886.817,47	7,17	-3,30	-3,23
XS2445343689 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		26.145.315,07	4,250000	13/05/26		40.000.000,00		26.145.315,07	4,250000	-1.189.031.513,41	19,12	-8,79	-8,61
XS3034601446 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		13.072.657,53	4,250000	13/05/26		20.000.000,00		13.072.657,53	4,250000	-594.515.756,48	9,56	-4,39	-4,30
US900123DF45 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		32.178.849,32	4,250000	13/05/26		32.000.000,00		32.178.849,32	4,250000	-1.463.423.401,26	23,52	-10,81	-10,60
XS2677517497 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		9.804.493,15	4,250000	13/05/26		15.000.000,00		9.804.493,15	4,250000	-445.886.817,47	7,17	-3,30	-3,23
XS2782775345 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		9.804.493,15	4,250000	13/05/26		15.000.000,00		9.804.493,15	4,250000	-445.886.817,47	7,17	-3,30	-3,23
XS2741927805 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		9.804.493,15	4,250000	13/05/26		15.000.000,00		9.804.493,15	4,250000	-445.886.817,47	7,17	-3,30	-3,23
XS1623796072 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		3.268.164,38	4,250000	13/05/26		5.000.000,00		3.268.164,38	4,250000	-148.628.939,01	2,39	-1,10	-1,08
XS2678232781 - (BORSA DISİ)			30/06/26	29		4,25		3.268.164,38	4,250000	13/05/26		5.000.000,00		3.268.164,38	4,250000	-148.628.939,01	2,39	-1,10	-1,08
GRUP TOPLAMI								136.760.109,58								-6.219.549.453,99	100,00	-45,98	-45,05
GRUP TOPLAMI								136.760.109,58								-6.219.549.453,99	100,00	-45,98	-45,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.363.199,10								1.363.199,10	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.363.199,10								1.363.199,10	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.363.199,10								1.363.199,10	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					18,718617	97.222.568,68	16,91	0,72	0,70

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

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)
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					14,715593	210.170.336,00	36,55	1,55	1,52
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					1,849089	267.683.424,56	46,54	1,98	1,94
GRUP TOPLAMI								164.241.079,00								575.076.329,24	100,00	4,25	4,16
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15.830,49	39,893487	26/05/26					53,122400	840.953,62	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			7.769.157,15	45,466614	26/05/26					45,631200	354.515.963,74	0,00	0,00	2,57
GRUP TOPLAMI								7.784.987,64								355.356.917,36	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								172.026.066,64								930.433.246,60	100,00	4,25	6,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.533.669.708,01	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.533.669.708,01	98,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	355.414.796,77	2,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.140.521,05	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.809.943.983,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.474.887,90	0,0759 %
Kayda Alma Ücreti	208.540,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	687.769,52	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	616.715,95	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	485,88	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.558.836,00	0,0113 %
	13.549.111,76	0,0982 %

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