

**IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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	:	16.194.081.997,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	216.975.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	74,635685
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.602494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	72,465389
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.588067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,71
e-)Kira Sertifikaları	:	1,18
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	:	0,02
n-)Teminat	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	8,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-41,52
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	141,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	65.598.342,950000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	23.402.118,490000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	287.952,00	109,465000	24/06/26	41,626948				115,744309	333.288,05	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>287.952,00</b>								<b>333.288,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	563	US900123DF45	5,52	2	44.000.000,00	113,175400	30/06/26	5,515008				110,857939	2.271.797.106,04	15,03	14,23	14,03
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	586	XS2750476603	5,85	2	37.762.000,00	107,516400	30/06/26	5,851537				105,431057	1.854.272.749,42	12,27	11,61	11,45
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	650	XS1803215869	5,47	2	20.364.000,00	102,237500	26/06/26	5,470681				101,793719	965.459.665,35	6,39	6,05	5,96
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	729	XS1623796072	6,17	2	9.500.000,00	109,339000	26/06/26	6,167506				105,624066	467.343.874,48	3,09	2,93	2,89
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	729	XS2355105292	6,85	2	5.000.000,00	94,733900	29/04/26	6,854062				93,632496	218.045.271,00	1,44	1,37	1,35
XS3034601446	USD	TURK	03/07/28	733	XS3034601446	6,02	2	23.165.000,00	104,355200	30/06/26	6,016733				104,972788	1.132.554.482,27	7,49	7,09	6,99

**IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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)
XS2677517497	USD	IHRACAT KR BK TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	5,95	2	15.000.000,00	0,000000	26/06/26	5,948914				108,341700	756.897.324,30	5,01	4,74	4,67
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	5,96	2	53.730.000,00	110,984800	30/06/26	5,963553				108,819999	2.723.175.460,22	18,01	17,05	16,82
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	841	XS2678232781	5,73	2	8.006.000,00	110,658700	26/06/26	5,734210				109,561844	408.530.968,36	2,70	2,56	2,52
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	930	XS2741927805	6,33	2	20.000.000,00	107,740700	26/06/26	6,332785				107,486972	1.001.234.693,60	6,62	6,27	6,18
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1029	XS2782775345	6,62	2	20.000.000,00	105,351800	26/06/26	6,615689				102,584176	955.565.443,00	6,32	5,98	5,90
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1036	XS2812381247	7,39	2	3.930.000,00	105,146300	20/02/26	7,387118				103,543422	189.524.399,81	1,25	1,19	1,17
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1055	XS2820499619	6,49	2	2.866.000,00	107,346500	18/11/25	6,489206				103,114323	137.640.184,68	0,91	0,86	0,85
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1077	XS2654059752	6,26	2	152.000,00	106,482800	27/02/26	6,259128				104,342805	7.386.796,95	0,05	0,05	0,05
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	6,97	2	13.750.000,00	108,280300	28/04/26	6,970345				107,503678	688.455.841,01	4,55	4,31	4,25
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1197	XS2896892655	6,63	2	8.000.000,00	105,789500	08/06/26	6,629152				103,023539	383.863.233,84	2,54	2,40	2,37
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1204	XS2919891361	6,71	2	20.000.000,00	106,148000	21/04/26	6,711216				102,657538	956.248.802,40	6,33	5,99	5,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>305.225.000,00</b>								<b>15.117.996.296,73</b>	<b>100,00</b>	<b>94,68</b>	<b>93,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>305.512.952,00</b>								<b>15.118.329.584,78</b>	<b>100,00</b>	<b>94,68</b>	<b>93,35</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	280.268,49	35,000000	30/06/26		245.290,00	81674145	280.268,49	35,000000	280.268,49	1,45	0,00	0,00
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	19.020.816,71	39,990000	30/06/26		5.401.960,00	81674145	19.020.816,71	39,990000	19.020.816,71	98,55	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.301.085,20</b>								<b>19.301.085,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.301.085,20</b>								<b>19.301.085,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
01.07.2026 USD SATIŞ	TL		01/07/26		01.07.2026 USD SATIŞ			-1.000.000,00	46,741900	26/06/26					46,574700	167.200,00	1,90	0,00	0,00
22.07.2026 USD SATIŞ	TL		22/07/26		22.07.2026 USD SATIŞ			-25.000.000,00	47,695000	23/06/26					47,349000	8.650.000,00	98,10	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-26.000.000,00</b>								<b>8.817.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-26.000.000,00</b>								<b>8.817.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								104.188,78								104.188,78	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.188,78</b>								<b>104.188,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.188,78</b>								<b>104.188,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					18,738882	97.327.823,00	11,82	0,61	0,60
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					16,662133	237.971.116,15	28,91	1,49	1,47
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					1,988760	287.902.901,06	34,97	1,80	1,78
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			135.067.601,00	1,480740	30/06/26					1,480740	199.999.999,50	24,30	1,25	1,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>299.308.680,00</b>								<b>823.201.839,71</b>	<b>100,00</b>	<b>5,15</b>	<b>5,09</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			15.830,49	39,893487	30/06/26					53,086600	840.386,89	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			7.835.135,42	46,549278	30/06/26					46,574700	364.919.081,65	0,00	0,00	2,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.850.965,91</b>								<b>365.759.468,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>307.159.645,91</b>								<b>1.188.961.308,25</b>	<b>100,00</b>	<b>5,15</b>	<b>7,35</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>15.969.753.898,47</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.969.753.898,47	98,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	365.808.460,46	2,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.480.361,33	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	16.194.081.997,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.479.562,11	0,0709 %
Kayda Alma Ücreti	362.515,09	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	730.663,81	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167.679,09	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	255,95	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.288,47	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	139.527,00	0,0009 %
	12.891.882,52	0,0796 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
26.06.2026 USD SATI			26/06/26	23/06/26	46,550	46.550.000,00	1.000.000,00
22.07.2026 USD SATI			22/07/26	23/06/26	47,695	1.192.375.000,00	25.000.000,00
01.07.2026 USD SATI			01/07/26	26/06/26	46,742	46.741.900,00	1.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1285666900,00	27000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
25.06.2026 USD ALI			25/06/26	23/06/26	46,525	1.163.125.000,00	25.000.000,00
					Toplamı:	1163125000,00	25000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
25.06.2026 USD ALI			25/06/26	25/06/26		25.000.000,00	-1.163.125.000,00
26.06.2026 USD SATI			26/06/26	26/06/26		46.550.000,00	-1.000.000,00
					Toplamı:	71550000,00	-1164125000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							

**IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2026**

F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.335,900	20.037.277,88	100,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	17/06/26	70,500	13.031.925,02	400,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.353,700	39.434.290,78	196,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	17/06/26	70,700	32.672.237,54	1.000,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.335,000	39.665.575,14	198,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	17/06/26	70,550	11.834.859,51	363,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.353,500	201.186,12	1,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	17/06/26	70,530	847.435,59	26,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.336,000	20.037.740,00	100,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	17/06/26	70,540	358.581,28	11,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.334,000	20.028.497,57	100,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.334,900	200.326,57	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.335,800	20.036.815,75	100,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.353,600	603.572,22	3,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.334,800	200.321,95	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.353,000	46.267.492,89	230,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	19/06/26	64,950	24.660.193,92	821,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.161,600	198.231.074,21	1.030,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	19/06/26	64,940	5.375.755,28	179,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	19/06/26	64,970	24.036.820,96	800,00

FUTURES

Toplamı: 517761980,18 5660,00

**3038103880,18 -1112119340,00**