

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	11.312.251.197,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.473.019,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	79,399252
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.608663
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,756752
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.603113
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,09
n-)Teminat	:	1,36
o-)Yatırım Fonu	:	6,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	195,61

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	808.194,620000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.420.133,090000

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																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1178	TRT090130T12	12,11	2	287.952,00	109,465000	24/06/26	44,778696				109,105328	314.170,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.952,00								314.170,97	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	540	XS1803215869	2,06	2	8.607.000,00	102,237500	24/09/26	6,338410				99,331081	421.976.590,71	4,20	3,87	3,73
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	619	XS1623796072	2,17	2	10.820.000,00	108,563800	24/09/26	7,090504				106,057478	566.395.706,72	5,64	5,19	5,01
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	619	XS2355105292	1,12	2	5.000.000,00	94,733900	29/04/26	7,029694				95,250807	235.066.132,40	2,34	2,15	2,08
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	623	XS3034601446	0,57	2	14.735.000,00	104,355200	16/10/26	6,911401				101,917661	741.226.580,38	7,38	6,79	6,55
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	12/10/28	724	XS2677517497	4,05	2	16.100.000,00	7,421200	24/09/26	6,943001				103,878579	825.473.753,21	8,21	7,56	7,30

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																							
12/10/2026 - 16/10/2026																							
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)				
XS2445343689	USD	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	728	XS2445343689	2,67	2	50.230.000,00	110,984800	02/09/26	6,906989				104,327500	2.586.505.300,54	25,72	23,71	22,86				
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	731		XS2678232781	4,58	2	8.446.000,00	110,559700	15/10/26	6,946818				109,109760	454.847.771,56	4,53	4,17	4,02			
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	820	XS2741927805		1,47	2	19.500.000,00	107,147600	08/10/26	7,145585				103,748944	998.549.708,33	9,94	9,14	8,83			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/03/29	877	US900123DH01	0,26	2	3.665.000,00	106,810400	24/09/26	6,533689				107,096261	193.731.250,12	1,93	1,77	1,71				
XS2782775345	USD	TURKIYE OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	919	XS2782775345	2,95	2	9.975.000,00	102,899100	16/10/26	7,834564				101,863533	501.513.966,77	4,99	4,59	4,43				
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	926		XS2812381247	3,25	2	4.810.000,00	104,571400	24/09/26	9,226764				101,737044	241.532.505,17	2,40	2,21	2,14			
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	945	XS2820499619	3,65	2	1.126.000,00	107,346500	22/09/26	7,283539				103,237799	57.375.769,49	0,57	0,52	0,51				
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	967		XS2654059752	2,20	2	1.127.000,00	104,763800	24/09/26	6,978586				104,533095	58.147.241,70	0,58	0,53	0,51			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1008	XS2861686041	1,42	2	17.050.000,00	107,372300	24/09/26	7,766049				103,490778	870.918.326,10	8,67	7,98	7,70				
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1087		XS2896892655	2,18	2	2.525.000,00	104,227100	08/09/26	7,405805				99,435218	123.923.311,15	1,23	1,14	1,10			
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1094	XS2919891361	3,07	2	17.000.000,00	105,189100	22/09/26	7,413923				102,837991	862.886.946,22	8,59	7,90	7,63				
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1204		XS2966430683	1,13	2	3.760.000,00	99,747800	07/10/26	7,616758				100,431907	186.384.995,85	1,85	1,71	1,65			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1381	XS3108471197	1,25	2	2.500.000,00	99,052500	02/10/26	7,781627				99,894478	123.263.042,53	1,23	1,13	1,09				
GRUP TOPLAMI								196.976.000,00												10.049.718.898,95	100,00	92,06	88,85
GRUP TOPLAMI								197.263.952,00												10.050.033.069,92	100,00	92,06	88,85
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78	2	13.000.000,00	36,780000	16/10/26		1.527.090,00	82101497	13.039.299,18	36,780000	13.039.299,18	94,34	0,12	0,12				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	340.000,00	32,050000	16/10/26		347.500,00	82101497	340.895,64	32,050000	340.895,64	2,47	0,00	0,00				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	440.000,00	32,050000	16/10/26		449.705,00	82101497	441.159,07	32,050000	441.159,07	3,19	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								13.780.000,00												13.821.353,89	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								13.780.000,00												13.821.353,89	100,00	0,12	0,12
TÜREV																							
Forward																							
05.11.2026 USD SATIŞ	TL		05/11/26		05.11.2026 USD SATIŞ			-50.000.000,00	50,365000	06/10/26					50,075600	14.470.000,00	100,00	0,13	0,13				
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00												14.470.000,00	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00												14.470.000,00	100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								149.854.648,82												149.854.648,82	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								149.854.648,82												149.854.648,82	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								149.854.648,82												149.854.648,82	100,00	1,37	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,812479	102.903.975,24	14,89	0,94	0,91				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					17,075221	243.870.901,76	35,30	2,23	2,16				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			29.015,00	1.719,161631	30/09/26					1.761,248424	51.102.623,02	7,40	0,47	0,45				
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					2,024117	293.021.358,23	42,41	2,68	2,59				
GRUP TOPLAMI								164.270.094,00												690.898.858,25	100,00	6,32	6,11
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			15.908,82	39,964673	16/10/26					55,517900	883.224,28	0,00	0,00	0,01				
GBP	GBP				GBP			22,60	64,698230	16/10/26					65,663300	1.483,99	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			8.706.336,02	49,210138	16/10/26					49,357300	429.721.238,84	0,00	0,00	3,80				
GRUP TOPLAMI								8.722.267,44												430.605.947,11	0,00	0,00	3,81
GRUP TOPLAMI								172.992.361,44												1.121.504.805,36	100,00	6,32	9,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.919.077.930,88		100,00						

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.919.077.930,88	96,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	430.661.496,81	3,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.488.229,87	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.312.251.197,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	661,96	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.169.630,45	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	43.249,09	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	285.052,56	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.320,00	0,0004 %
	2.539.705,06	0,0225 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--