

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	11.302.163.234,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.666.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,203032
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.510709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,632581
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.500538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,54
e-)Kira Sertifikaları	:	12,25
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	:	2,52
o-)Yatırım Fonu	:	3,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-17,97
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	182.283.721,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	62.767.993,460000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.940.737,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	14.325.548,670000

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																			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	257	TRT150426T17	-12,03	2	29.850,00	100,000000	18/07/25	-12,030636		79326742		111,248179	143.708.228,97	1,16	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								29.850,00								143.708.228,97	1,16	1,28	1,27
Eurobond Türk																			
US900123CZ18_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/10/25	74	US900123CZ18	4,06	2	16.400.000,00	102,583600	31/07/25	4,064354				102,345928	679.996.501,48	5,48	6,03	6,02
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	XS2800013927	4,35	2	500.000,00	100,068000	17/01/25	4,352499				102,335139	20.729.415,06	0,17	0,18	0,18
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	XS2822575481	4,57	2	300.000,00	101,906700	04/07/25	4,570983				102,342571	12.438.552,34	0,10	0,11	0,11
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	75	XS1298711729	4,89	2	2.217.000,00	100,531900	17/10/24	4,886538				101,857552	91.485.272,59	0,74	0,81	0,81
XS2266963003_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	160	XS2266963003	5,15	2	26.852.000,00	102,318900	31/07/25	5,154101				100,955246	1.098.241.346,36	8,86	9,74	9,72

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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)
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	166	XS2281369301	5,16	2	279.000,00	102,065600	23/10/24	5,157593				100,577921	11.368.394,06	0,09	0,10	0,10
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	178	US900123DB31	4,69	2	986.000,00	101,140100	23/07/25	4,690268				100,068192	39.972.860,53	0,32	0,35	0,35
XS2395576437_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	31/01/26	183	XS2395576437	4,69	2	16.921.000,00	106,299700	31/07/25	4,691343				102,275949	701.119.110,22	5,65	6,22	6,20
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	189	XS2131335270	4,91	2	12.500.000,00	103,840600	04/12/24	4,912383				104,226976	527.815.829,63	4,26	4,68	4,67
XS3010569237	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	210	XS3010569237	5,33	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/25	5,327018				102,954008	417.095.513,20	3,36	3,70	3,69
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	213	XS2274089288	5,13	2	1.269.000,00	101,753900	18/02/25	5,125696				102,256883	52.571.023,69	0,42	0,47	0,47
XS3030259447	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	231	XS3030259447	5,21	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/25	5,212826				102,906786	416.904.205,00	3,36	3,70	3,69
XS2332876106_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	06/07/26	339	XS2332876106	5,48	2	34.677.000,00	100,579000	31/07/25	5,478066				100,644514	1.413.916.905,16	11,40	12,54	12,51
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	346	XS3116649990	5,11	1	20.000.000,00	100,020000	10/07/25	5,109529				100,513764	814.418.805,20	6,57	7,22	7,21
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	353	XS3121773405	4,93	1	15.000.000,00	100,010000	16/07/25	4,927216				100,408899	610.176.847,20	4,92	5,41	5,40
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	367	XS2581381634	4,82	2	10.764.000,00	108,861300	15/04/25	4,822920				109,211674	476.250.028,41	3,84	4,23	4,21
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	416	XS2969697619	5,74	1	6.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,744142				103,573636	251.763.478,80	2,03	2,23	2,23
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	426	XS2386558113	5,42	2	700.000,00	101,738900	16/07/25	5,423389				101,904176	28.898.964,47	0,23	0,26	0,26
US900123CK49_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	09/10/26	434	US900123CK49	5,10	2	33.036.000,00	99,856800	31/07/25	5,100274				101,243679	1.355.026.019,01	10,93	12,02	11,99
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	545	XS2692231975	7,63	2	6.050.000,00	108,331800	14/07/25	7,625755				105,071878	257.533.735,52	2,08	2,28	2,28
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	1067	XS3034601446	6,54	2	600.000,00	100,849200	23/07/25	6,544428				101,460604	24.662.719,01	0,20	0,22	0,22
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1172	XS2445343689	6,57	2	2.512.000,00	110,372200	31/07/25	6,567870				110,352218	112.303.414,71	0,91	1,00	0,99
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1180	US														

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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)
Kısa																			
F_XAUTRYM0825	TL				F_XAUTRYM0825			30.000,00	4.450,500000	31/07/25			80179126		4.433,400000	133.002.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								133.002.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								133.002.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								263.881.055,92								263.881.055,92	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								263.881.055,92								263.881.055,92	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								263.881.055,92								263.881.055,92	100,00	2,34	

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			12.292,21	36,471376	31/07/25					46,374000	570.038,95	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			401.267,50	54,143173	31/07/25					53,577000	21.498.708,85	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			8.783.850,57	40,494905	31/07/25					40,512800	355.858.381,37	0,00	0,00	3,15
GRUP TOPLAMI								9.197.410,28								377.927.129,17	0,00	0,00	3,35
GRUP TOPLAMI								9.197.410,28								377.927.129,17	0,00	0,00	3,35

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	104	XS2523929474	4,32	2	2.900.000,00	108,205000	14/04/25	4,320495				103,605248	121.722.821,63	0,98	1,08	1,08
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	325	XS2351109116	6,73	2	9.700.000,00	100,565500	16/07/25	6,731626				100,555458	395.156.966,62	3,19	3,51	3,50
GRUP TOPLAMI								12.600.000,00								516.879.788,25	4,17	4,59	4,58

Devlet Tahvili

TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726F19	5,18	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	5,179401				100,124756	405.633.420,50	3,27	3,60	3,59
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRT220726F11	4,85	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	4,850845				100,426000	406.853.845,29	3,28	3,61	3,60
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								812.487.265,79	6,55	7,21	7,19

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	468	XS2699906512	5,22	2	18.275.000,00	107,280500	15/05/25	5,220533				107,108827	793.003.143,86	6,39	7,04	7,02
GRUP TOPLAMI								18.275.000,00								793.003.143,86	6,39	7,04	7,02

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1263	XS2689091846		2	5.000.000,00	107,351819	01/08/25					107,300815	217.352.823,40	1,75	1,93	1,92
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								217.352.823,40	1,75	1,93	1,92
GRUP TOPLAMI								55.875.000,00								2.339.723.021,30	18,86	20,77	20,71

FON PORTFÖY DEĞERİ																11.271.970.872,58		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.271.970.872,58	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	377.971.048,08	3,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-347.778.686,31	-3,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.302.163.234,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.913.029,25	0,0789 %
Kayda Alma Ücreti	176.241,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	570.743,80	0,0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	310.247,90	0,0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	28.957,50	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0000 %
	10.003.524,81	0,0885 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,200	9.111.121,00	2.005,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.543,700	3.966.650,10	873,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.542,700	1.022.107,50	225,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,300	1.363.290,00	300,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.543,900	4.148.580,70	913,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.550,600	2.275.300,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.542,900	9.308.402,10	2.049,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,000	40.441.600,00	8.900,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.543,400	1.135.850,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.550,000	2.252.250,00	495,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,100	931.540,50	205,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,600	908.920,00	200,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.543,600	22.718,00	5,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.549,900	22.749,50	5,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.545,000	22.652.280,00	4.984,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,700	454.470,00	100,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,800	4.372.097,60	962,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.549,000	28.103.722,00	6.178,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.548,500	5.458.200,00	1.200,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.545,800	1.136.450,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,500	2.272.250,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.542,800	2.148.744,40	473,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.544,900	11.557.680,70	2.543,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.543,800	3.453.288,00	760,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.550,200	2.275.100,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.548,900	3.270.659,10	719,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.547,200	5.684.000,00	1.250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.545,500	3.409.125,00	750,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.548,200	909.640,00	200,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.552,500	1.138.125,00	250,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.543,500	1.453.920,00	320,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.549,200	6.823.800,00	1.500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.546,900	22.734,50	5,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.545,400	3.340.869,00	735,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.548,000	2.274.000,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.546,100	504.617,10	111,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.546,000	1.591.100,00	350,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.548,600	6.563.629,80	1.443,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.547,000	3.387.515,00	745,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.545,200	2.272.600,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.547,500	2.273.750,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.552,000	2.590.088,00	569,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.548,800	5.695.097,60	1.252,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	18/07/25	4.545,700	2.263.758,60	498,00

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

F_XAUTRYM0825	29/08/25	18/07/25	4.545,300	2.272.650,00	500,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	18/07/25	4.548,400	3.602.332,80	792,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	18/07/25	4.552,100	696.471,30	153,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	18/07/25	4.548,700	982.519,20	216,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	18/07/25	4.545,900	77.280,30	17,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	18/07/25	4.545,600	1.136.400,00	250,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	18/07/25	4.546,500	2.273.250,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	227305294,40	50000,00
				227305294,40	50000,00