

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	15.211.280.582,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	234.597.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,839916
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.547780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,771401
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.536409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,91
e-)Kira Sertifikaları	:	12,22
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	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	10,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-13,09
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	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.665.232,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	92.260.202,390000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.497.640,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.906.202,560000

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																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	3,89	2	26.852.000,00	102,318900	17/10/25	3,892942				102,496980	1.152.977.614,04	7,60	8,17	7,58
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	72	XS2281369301	4,90	2	279.000,00	102,065600	23/10/24	4,902209				101,956916	11.916.646,62	0,08	0,08	0,08
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	3,89	2	986.000,00	101,140100	23/07/25	3,888935				101,435429	41.898.623,21	0,28	0,30	0,28
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	89	XS2395576437	3,34	2	16.921.000,00	106,299700	17/10/25	3,338775				103,840943	736.084.742,45	4,85	5,21	4,84
XS2131335270_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	95	XS2131335270	4,35	2	12.980.000,00	103,744200	20/10/25	4,347561				102,245279	555.969.702,46	3,67	3,94	3,65
XS3010569237	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	116	XS3010569237	4,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/25	4,316122				104,661730	438.451.013,40	2,89	3,11	2,88
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	4,39	2	3.479.000,00	102,420300	25/08/25	4,393825				101,238224	147.547.588,31	0,97	1,04	0,97
XS3030259447	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	137	XS3030259447	3,95	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/25	3,945283				104,763404	438.876.947,60	2,89	3,11	2,89
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	162	US900123CJ75	3,94	2	2.000.000,00	100,476300	23/10/25	3,937702				100,365435	84.090.577,36	0,55	0,60	0,55

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-2025																			
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)
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	245	XS2332876106	4,74	2	34.677.000,00	100,579000	17/10/25	4,744029				102,532034	1.489.478.573,98	9,82	10,55	9,79
XS3116649990	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/07/26	252	XS3116649990	4,23	1	20.000.000,00	100,020000	10/07/25	4,227617				102,432560	858.225.056,80	5,66	6,08	5,64
XS3121773405	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	259	XS3121773405	4,52	1	15.000.000,00	100,010000	16/07/25	4,517272				101,964607	640.728.257,55	4,22	4,54	4,21
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	273	XS2581381634	4,11	2	10.764.000,00	108,861300	15/04/25	4,110644				106,265128	479.178.836,71	3,16	3,40	3,15
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	322	XS2969697619	5,33	1	6.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,333726				101,090567	254.094.375,60	1,68	1,80	1,67
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113	4,73	2	400.000,00	101,738900	10/09/25	4,730294				101,160356	16.951.319,47	0,11	0,12	0,11
US900123CK49_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	09/10/26	340	US900123CK49	4,20	2	36.636.000,00	100,039100	31/10/25	4,200540				100,927166	1.548.992.434,55	10,23	10,96	10,18
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	451	XS2692231975	4,61	2	6.050.000,00	108,331800	14/07/25	4,610080				107,567042	272.626.311,33	1,80	1,93	1,79
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	507	US900123CL22	4,48	2	4.200.000,00	102,663500	31/10/25	4,478734				102,631039	180.576.480,84	1,19	1,28	1,19
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	567	XS1617531063	4,94	2	3.000.000,00	106,190200	28/10/25	4,943944				106,442955	133.773.886,59	0,88	0,95	0,88
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	690	USM88269US88	4,60	2	2.100.000,00	108,020000	31/10/25	4,596697				108,082613	95.084.186,97	0,63	0,67	0,63
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	803	US900123DF45	4,84	2	20.000.000,00	113,038600	28/10/25	4,837300				113,144631	947.975.499,40	6,25	6,72	6,23
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	826	XS2750476603	5,66	2	3.623.000,00	104,951200	24/10/25	5,660986				105,573419	160.234.521,21	1,06	1,13	1,05
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	836	US900123CP36	4,88	2	7.500.000,00	101,526000	28/10/25	4,884627				101,521507	318.971.946,30	2,10	2,26	2,10
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	890	XS1803215869	5,65	2	5.751.000,00	101,309300	24/10/25	5,650210				100,689306	242.582.732,42	1,60	1,72	1,59
XS3034601446	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/07/28	973	XS3034601446	5,72	2	9.411.000,00	104,352800	27/10/25	5,722392				105,105817	414.377.049,79	2,73	2,94	2,72
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1078	XS2445343689	5,84	2	6.729.000,00	109,265000	20/10/25	5,838969				109,565718	308.857.667,34	2,04	2,19	2,03
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1081	XS2678232781	6,06	2	7.426.000,00	109,582600	27/10/25	6,055745				109,249593	339.866.173,67	2,24	2,41	2,23
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1086	US900123CQ19	5,17	2	5.200.000,00	102,597200	24/10/25	5,172365				102,729202	223.784.718,98	1,48	1,59	1,47
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1317	XS2654059752	6,37	2	1.295.000,00	107,072100	31/10/25	6,367664				107,399019	58.264.396,57	0,38	0,41	0,38
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1437	XS2896892655	6,23	2	245.000,00	102,507300	23/10/25	6,229415				103,557519	10.628.718,18	0,07	0,08	0,07
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1077	XS2445343689		2	5.000.000,00	109,662500	04/11/25					109,591413	229.551.269,20	1,51	1,63	1,51
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113		2	-400.000,00	101,168890	03/11/25					101,160356	-16.951.319,47	-0,11	-0,12	-0,11
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	567	XS1617531063		2	-240.000,00	106,349842	03/11/25					106,442955	-10.701.910,93	-0,07	-0,08	-0,07
GRUP TOPLAMI								293.864.000,00								12.804.964.638,50	84,44	90,72	84,16
GRUP TOPLAMI								293.864.000,00								12.804.964.638,50	84,44	90,72	84,16
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,23		114.367.579,73	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535961	114.367.579,73	39,230000	114.367.579,73	54,02	0,81	0,75
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,23	2	97.312.765,21	39,230000	31/10/25		87.438.355,00	80716195	97.312.765,21	39,230000	97.312.765,21	45,96	0,69	0,64
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	50.154,11	37,500000	31/10/25		11.210,00	80716195	50.154,11	37,500000	50.154,11	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								211.730.499,05								211.730.499,05	100,00	1,50	1,39
GRUP TOPLAMI								211.730.499,05								211.730.499,05	100,00	1,50	1,39
REPO																			
US900123CK49 - (BORSA DIŞI)			04/12/25	31		4,25		35.183.390,41	4,250000	20/10/25		35.000.000,00		35.183.390,41	4,250000	-1.468.612.849,77	77,78	-10,41	-9,65
XS2131335270 - (BORSA DIŞI)			04/12/25	31		4,25		10.052.397,26	4,250000	20/10/25		11.540.000,00		10.052.397,26	4,250000	-419.603.671,36	22,22	-2,97	-2,76
GRUP TOPLAMI								45.235.787,67								-1.888.216.521,13	100,00	-13,38	-12,41
GRUP TOPLAMI								45.235.787,67								-1.888.216.521,13	100,00	-13,38	-12,41
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.500.000,00	1,000000	05/02/25					1,023236	196.773.808,27	68,71	1,39	1,29
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								196.773.808,27	68,71	1,39	1,29
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,255728	89.624.473,89	31,29	0,63	0,59
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00								89.624.473,89	31,29	0,63	0,59
GRUP TOPLAMI								8.693.897,00								286.398.282,16	100,00	2,02	1,88
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			50.000,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	2.213.300.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.213.300.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.213.300.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								339.472.521,01								339.472.521,01	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								339.472.521,01								339.472.521,01	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								339.472.521,01								339.472.521,01	100,00	2,41	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vaade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Grup Toplamı								0,00									0,00	100,00	0,00
Grup Toplamı								0,00									0,00	100,00	0,00
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12.367,73	36,558529	31/10/25					48,462000	599.364,93	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			401.267,50	54,143173	31/10/25					54,944400	22.047.402,03	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED			USD			31.957.449,40	41,875540	31/10/25					41,892200	1.338.767.861,75	0,00	0,00	8,80
Grup Toplamı								32.371.084,63								1.361.414.628,71	0,00	0,00	8,94
Grup Toplamı								32.371.084,63								1.361.414.628,71	0,00	0,00	8,94
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	10	XS2523929474	4,60	2	3.500.000,00	107,402300	05/08/25	4,602485				104,747992	153.584.333,39	1,01	1,09	1,01
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	231	XS2351109116	4,14	2	10.700.000,00	100,610600	18/08/25	4,141372				102,474803	459.339.759,01	3,03	3,25	3,02
Grup Toplamı								14.200.000,00								612.924.092,40	4,04	4,34	4,03
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRD220726F19	3,77	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,772790				102,399600	428.974.452,64	2,83	3,04	2,82
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	3,48	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,481617				102,602000	429.822.350,44	2,83	3,05	2,83
Grup Toplamı								20.000.000,00								858.796.803,08	5,66	6,09	5,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	374	XS2699906512	4,37	2	19.391.000,00	107,319400	31/10/25	4,369500				109,403372	888.718.220,15	5,86	6,30	5,84
Grup Toplamı								19.391.000,00								888.718.220,15	5,86	6,30	5,84
Grup Toplamı								53.591.000,00								2.360.439.115,63	15,56	16,73	15,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.114.788.535,22			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.114.788.535,22	92,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.361.470.192,34	8,95 %
C-)ALACAKLAR	27.645.298,70	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.623.443,59	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.211.280.582,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.501.746,71	0,0822 %
Kayda Alma Ücreti	247.232,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	770.471,63	0,0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	952.589,54	0,0063 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.154,40	0,0003 %
	14.512.860,05	0,0955 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

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

F_USDTRY1025	31/10/25	27/10/25	42,060	2.103.000.000,00	50.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/10/25	44,377	2.218.850.000,00	50.000,00
FUTURES			Toplamı:	4321850000,00	100000,00
				4321850000,00	100000,00