

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	16.638.029.414,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238.238.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	69,837775
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.594470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68,561760
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.581900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,92
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	:	0,13
n-)Teminat	:	2,65
o-)Yatırım Fonu	:	4,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,13
r-)Repo-Trepo	:	-17,54
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	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	193,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	17.549.871,140000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	29.686.838,920000

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																			
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	126	XS2332876106	3,56	2	34.677.000,00	100,579000	30/12/25	3,562885				101,385253	1.539.892.551,76	8,23	8,89	9,26
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	221	US900123CK49	3,66	2	29.735.000,00	100,743600	10/02/26	3,663029				102,382397	1.333.421.172,77	7,12	7,70	8,01
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	388	US900123CL22	4,26	2	100.000,00	104,148300	03/02/26	4,259725				104,356364	4.570.808,74	0,02	0,03	0,03
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	448	XS1617531063	4,53	2	6.231.000,00	104,542100	02/02/26	4,528290				105,019681	286.617.403,15	1,53	1,66	1,72
US900123DF45_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	15/01/28	684	US900123DF45	4,42	2	52.500.000,00	113,175400	19/02/26	4,417939				110,311240	2.536.606.960,13	13,55	14,65	15,25
XS2750476603_Rep. Tem.	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	707	XS2750476603	4,73	2	37.762.000,00	107,516400	18/02/26	4,727205				105,484258	1.744.683.890,14	9,32	10,08	10,49
XS1803215869_Rep. Tem.	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	771	XS1803215869	4,98	2	20.364.000,00	102,237500	19/02/26	4,978224				103,518742	923.328.376,21	4,93	5,33	5,55
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	850	XS1623796072	5,38	2	4.740.000,00	110,464300	17/02/26	5,381547				109,406121	227.140.235,85	1,21	1,31	1,37
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	29/06/28	850	XS2355105292	5,76	2	2.380.000,00	94,028100	10/11/25	5,759938				95,090013	99.125.632,98	0,53	0,57	0,60

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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)	
XS3034601446	USD	SANAYİİ A.Ş. TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	854	XS3034601446	4,95	2	27.165.000,00	104,355200	03/02/26	4,950272				105,234166	1.252.104.523,06	6,69	7,23	7,53	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	5,01	2	10.760.000,00	111,736000	20/02/26	5,007584				112,733524	531.299.572,07	2,84	3,07	3,19	
XS2445343689_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	5,01	2	55.330.000,00	110,984800	18/02/26	5,008743				113,368255	2.747.427.514,40	14,69	15,87	16,51	
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	962	XS2678232781	5,05	2	7.406.000,00	110,465100	13/02/26	5,048910				113,565508	368.386.973,99	1,97	2,13	2,21	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	967	US900123CQ19	4,90	2	3.200.000,00	104,583300	30/01/26	4,895558				104,804355	146.893.784,26	0,78	0,85	0,88	
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1051	XS2741927805	5,37	2	13.926.000,00	107,986600	17/02/26	5,373665				107,492480	655.659.842,91	3,50	3,79	3,94	
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1150	XS2782775345	5,56	2	17.909.000,00	105,846700	20/02/26	5,561563				106,550805	835.799.645,89	4,46	4,83	5,02	
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1157	XS2812381247	6,58	2	3.930.000,00	105,146300	20/02/26	6,584118				106,988669	184.163.874,94	0,98	1,06	1,11	
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1176	XS2820499619	5,66	2	2.866.000,00	107,346500	18/11/25	5,659167				106,636367	133.861.483,97	0,72	0,77	0,80	
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1198	XS2654059752	5,61	2	152.000,00	106,482800	27/02/26	5,613713				107,946242	7.186.629,02	0,04	0,04	0,04	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1239	XS2861686041	6,28	2	15.000.000,00	108,280300	25/02/26	6,278596				107,164777	704.072.584,50	3,76	4,07	4,23	
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1318	XS2896892655	5,66	2	3.770.000,00	106,224000	13/02/26	5,662537				107,086271	176.827.275,78	0,94	1,02	1,06	
XS2919891361	USD	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1325	XS2919891361	5,78	2	6.025.000,00	106,544800	18/02/26	5,782695				106,570777	281.234.950,84	1,50	1,62	1,69	
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/33	2815	XS2678233243	5,67	2	4.788.000,00	115,277100	18/02/26	5,674560				115,266770	241.731.015,39	1,29	1,40	1,45	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497		2	7.100.000,00	112,520000	02/03/26					112,733524	350.578.713,92	1,87	2,02	2,11	
XS2919891361	USD	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1324	XS2919891361		2	6.734.000,00	106,541667	03/03/26					106,590568	314.388.028,31	1,68	1,82	1,89	
XS2919891361	USD	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1324	XS2919891361		2	4.500.000,00	106,691667	03/03/26					106,590568	210.090.010,01	1,12	1,21	1,26	
GRUP TOPLAMI								379.050.000,00							17.837.093.454,99	95,27	103,02	107,20		
GRUP TOPLAMI								379.050.000,00								17.837.093.454,99	95,27	103,02	107,20	
T.REPO																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070329T15	33,01	4	601.627,89	33,010000	27/02/26		568.085,00	81187199	601.627,89	33,010000	601.627,89	2,16	0,00	0,00	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	150.406,97	33,010000	27/02/26		146.760,00	81187199	150.406,97	33,010000	150.406,97	0,54	0,00	0,00	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT151227T16	36,88	2	27.081.843,29	36,880000	27/02/26		22.527.660,00	81187199	27.081.843,29	36,880000	27.081.843,29	97,30	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								27.833.878,15							27.833.878,15	100,00	0,16	0,16		
GRUP TOPLAMI								27.833.878,15							27.833.878,15	100,00	0,16	0,16		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	142	TRD220726F19	3,36	2	9.950.000,00	100,000000	15/01/26	3,363562				101,238600	441.207.940,89	2,36	2,55	2,65	
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	142	TRT220726F11	3,69	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	3,689673				101,114609	442.881.986,48	2,37	2,56	2,66	
GRUP TOPLAMI								19.950.000,00							884.089.927,37	4,73	5,11	5,31		
GRUP TOPLAMI								19.950.000,00							884.089.927,37	4,73	5,11	5,31		
TÜREV																				
Forward																				
06.03.2026 USD SATIŞ	TL		06/03/26		06.03.2026 USD			-25.000.000,00	44,250000	20/02/26					43,933600	7.910.000,00	27,50	0,05	0,05	
12.03.2026 USD SATIŞ	TL		12/03/26		12.03.2026 USD			-25.000.000,00	44,630000	12/02/26					44,144900	12.127.500,00	42,17	0,07	0,07	
13.03.2026 USD SATIŞ	TL		13/03/26		13.03.2026 USD			-20.000.000,00	44,617000	13/02/26					44,180900	8.722.000,00	30,33	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								-70.000.000,00							28.759.500,00	100,00	0,17	0,17		
Futures																				
Kısa																				
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			5.000,00	236.534,936200	27/02/26			80179126		5.420,700000	1.187.133.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.000,00							1.187.133.300,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-69.995.000,00							1.215.892.800,00	100,00	0,17	0,17		
REPO																				
XS2750476603 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		24.097.808,22	4,250000	18/02/26					24,097.808,22	4,250000	-1.052.666.837,67	22,86	-6,08	-6,33
XS1803215869 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		12.299.922,95	4,250000	18/02/26					12,299.922,95	4,250000	-537.298.698,58	11,67	-3,10	-3,23
XS2445343689 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		35.895.693,49	4,250000	18/02/26					35,895.693,49	4,250000	-1.568.034.976,75	34,04	-9,06	-9,42
US900123DF45 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		8.032.602,74	4,250000	18/02/26					8,032.602,74	4,250000	-350.888.945,89	7,62	-2,03	-2,11
US900123DF45 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		25.098.972,60	4,250000	19/02/26					25,098.972,60	4,250000	-1.096.400.626,02	23,81	-6,33	-6,59
GRUP TOPLAMI								105.425.000,00							-4.605.290.084,91	100,00	-26,60	-27,68		
GRUP TOPLAMI								105.425.000,00							-4.605.290.084,91	100,00	-26,60	-27,68		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								380.523.182,22								380.523.182,22	100,00	2,20		
GRUP TOPLAMI								380.523.182,22							380.523.182,22	100,00	2,20			
GRUP TOPLAMI								380.523.182,22							380.523.182,22	100,00	2,20			
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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)
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			94.500,00	459,234644	19/02/26					479,486800	1.984.643.813,88	71,87	11,46	11,93
GRUP TOPLAMI								94.500,00								1.984.643.813,88	71,87	11,46	11,93
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13.004,45	37,200208	27/02/26					51,700800	672.340,47	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.264.546,85	43,739491	27/02/26					43,800000	230.587.152,03	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								5.277.551,30								231.259.492,50	0,00	0,00	1,39
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,996429	93.471.598,59	3,39	0,54	0,56
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			14.282.152,00	14,339033	20/01/26					14,467411	206.625.762,95	7,48	1,19	1,24
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,862118	31/12/25					1,818968	263.322.957,09	9,54	1,52	1,58
GRUP TOPLAMI								164.241.079,00								563.420.318,63	20,41	3,25	3,38
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.500.000,00	1,000000	05/02/25					1,033518	213.215.280,16	7,72	1,23	1,28
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								213.215.280,16	7,72	1,23	1,28
GRUP TOPLAMI								173.113.130,30								2.992.538.905,17	100,00	15,94	17,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.314.289.270,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.314.289.270,49	104,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	231.337.560,66	1,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-907.597.417,08	-5,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.638.029.414,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.745.045,74	0,0766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	254.804,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	891.704,78	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.343.011,02	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	38.610,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
	16.314.714,81	0,0980 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

FORWARD						
12.02.2026 USD SATI	12/02/26	06/02/26	43,709	1.092.725.000,00	25.000.000,00	
12.03.2026 USD SATI	12/03/26	12/02/26	44,630	1.115.750.000,00	25.000.000,00	
13.03.2026 USD SATI	13/03/26	13/02/26	44,617	892.340.000,00	20.000.000,00	
06.03.2026 USD SATI	06/03/26	20/02/26	44,250	1.106.250.000,00	25.000.000,00	
FORWARD				Toplamı:	4207065000,00	95000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
06.02.2026 USD SATI			06/02/26	06/02/26		1.096.250.000,00	-25.000.000,00
12.02.2026 USD SATI			12/02/26	12/02/26		1.092.725.000,00	-25.000.000,00
13.02.2026 USD SATI			13/02/26	13/02/26		880.200.000,00	-20.000.000,00
20.02.2026 USD SATI			20/02/26	20/02/26		1.104.025.000,00	-25.000.000,00
Toplamı:						4173200000,00	-95000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.033,900	2.858.102,93	13,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.036,700	1.319.858,16	6,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.036,900	8.799.403,87	40,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.036,800	879.922,92	4,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.037,600	220.015,67	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.037,000	58.077.218,47	264,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.037,400	220.006,93	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.034,000	32.758.907,54	149,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.037,500	1.100.056,51	5,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.038,000	3.740.563,35	17,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.225,000	228.868.585,00	1.000,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.222,900	4.575.531,99	20,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.235,000	229.306.611,00	1.000,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.230,800	171.612.857,43	749,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.223,000	224.205.360,21	980,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.234,000	917.051.233,60	4.000,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.229,000	171.782.846,55	750,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.230,600	229.113,88	1,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	18/02/26	5.040,500	660.089,76	3,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	18/02/26	5.040,400	4.840.562,26	22,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	18/02/26	5.040,200	440.033,66	2,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	18/02/26	5.040,100	11.660.660,44	53,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	18/02/26	5.040,000	1.962.472.216,33	8.920,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.402,600	236.647,93	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.400,100	709.615,26	3,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.403,000	236.665,45	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.401,100	1.419.493,33	6,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.401,700	709.825,51	3,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.400,900	236.573,46	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.402,900	5.206.543,49	22,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.401,000	236.577,84	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.402,700	473.304,62	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.402,800	473.313,38	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	27/02/26	5.400,000	1.171.553.100,12	4.953,00

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

F_XAUUSD0426	30/04/26	27/02/26	5.401,600	1.183.020,62	5,00
			<hr/>		
FUTURES			Toplamı:	5220354439,47	23000,00
				13600619439,4	23000,00
				7	