

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
Aylk 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 Yüzdesi		
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-) Katilim 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 Vadesi	:	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 Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
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
GRUP TOPLAMI								287.952,00								333.288,05	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
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.İ.Ş. 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	İHRACAT 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
GRUP TOPLAMI								305.225.000,00											
GRUP TOPLAMI								305.512.952,00											
T.REPO																			
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
GRUP TOPLAMI								19.301.085,20											
GRUP TOPLAMI								19.301.085,20											
TÜREV																			
Forward																			
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
GRUP TOPLAMI								-26.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								-26.000.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								104.188,78											
GRUP TOPLAMI								104.188,78											
GRUP TOPLAMI								104.188,78											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
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
GRUP TOPLAMI								299.308.680,00											
Döviz																			
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
GRUP TOPLAMI								7.850.965,91											
GRUP TOPLAMI								307.159.645,91											
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.969.753.898,47		100,00	

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
26.06.2026 USD SATIŞ			26/06/26	23/06/26	46,550	46.550.000,00	1.000.000,00
22.07.2026 USD SATIŞ			22/07/26	23/06/26	47,695	1.192.375.000,00	25.000.000,00
01.07.2026 USD SATIŞ			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 (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
25.06.2026 USD ALIŞ			25/06/26	23/06/26	46,525	1.163.125.000,00	25.000.000,00
Toplamı:						1163125000,00	25000000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
25.06.2026 USD ALIŞ			25/06/26	25/06/26		25.000.000,00	-1.163.125.000,00
26.06.2026 USD SATIŞ			26/06/26	26/06/26		46.550.000,00	-1.000.000,00
Toplamı:						71550000,00	-1164125000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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