

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2024

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	:	4.739.472.505,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.363.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,699278
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.437251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,317948
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.413686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,54
e-)Kira Sertifikaları	:	5,30
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	:	4,05
o-)Yatırım Fonu	:	3,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-38,67
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.901.869,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	40.632.011,080000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.542.491,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.538.241,770000

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	499	TRT150426T17	-10,35	2	79.600,00	100,000000	14/11/24	-10,348507		79326742		118,913901	281.219.816,11	5,06	6,42	5,93
GRUP TOPLAMI								79.600,00								281.219.816,11	5,06	6,42	5,93
Eurobond Türk																			
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	52	XS2100270508	4,84	2	2.800.000,00	100,591200	04/11/24	4,842287				102,272000	99.022.123,11	1,78	2,26	2,09
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	65	US900123AW05	3,67	2	200.000,00	103,389600	15/11/24	3,668553				103,004875	7.123.693,55	0,13	0,16	0,15
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	65	XS2112797290	5,28	2	750.000,00	101,110100	23/10/24	5,281293				101,661250	26.365.387,71	0,47	0,60	0,56
XS2776642089_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	65	XS2776642089	4,07	1	7.600.000,00	103,145000	04/11/24	4,066753				105,387000	276.960.661,31	4,98	6,33	5,84
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	75	XS2767246817	4,36	1	200.000,00	105,138900	18/10/24	4,361555				105,860500	7.321.185,15	0,13	0,17	0,15

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-2024																			
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)
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	88	XS1955059420	5,48	2	2.958.000,00	101,570300	23/10/24	5,484265				102,081139	104.414.576,12	1,88	2,39	2,20
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	101	US900123CX69	4,30	2	1.700.000,00	98,519100	14/11/24	4,295644				100,891639	59.309.129,74	1,07	1,35	1,25
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	119	XS1210422074	5,23	2	400.000,00	100,337400	23/10/24	5,229115				100,806139	13.943.263,20	0,25	0,32	0,29
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	220	XS2822575564	5,49	2	500.000,00	99,951400	05/08/24	5,491261				103,146889	17.833.787,65	0,32	0,41	0,38
US900123CZ18_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/10/25	316	US900123CZ18	4,67	2	14.250.000,00	102,868800	04/11/24	4,671319				102,280000	503.991.297,06	9,05	11,51	10,63
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	316	XS2800013927	5,40	2	2.500.000,00	100,068000	04/11/24	5,398146				101,789500	87.995.495,91	1,58	2,01	1,86
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	316	XS2822575481	5,79	2	500.000,00	100,985000	05/11/24	5,787929				101,568500	17.560.888,94	0,32	0,40	0,37
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	317	XS1298711729	5,34	2	2.217.000,00	100,531900	17/10/24	5,342714				101,099694	77.505.583,38	1,39	1,77	1,64
XS2266963003_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	402	XS2266963003	5,45	2	7.900.000,00	102,861800	13/11/24	5,451962				103,728500	283.362.674,14	5,09	6,47	5,98
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	408	XS2281369301	5,63	2	279.000,00	102,065600	23/10/24	5,629623				102,542583	9.892.952,21	0,18	0,23	0,21
US900123DB31_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	26/01/26	420	US900123DB31	4,93	2	12.964.000,00	100,912500	20/11/24	4,928968				101,483500	454.937.684,31	8,18	10,39	9,60
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	425	XS2395576437	5,25	2	6.196.000,00	107,487900	22/11/24	5,253689				107,764083	230.888.818,58	4,15	5,28	4,87
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	431	XS2131335270	5,36	2	10.500.000,00	103,785700	25/11/24	5,356907				103,841611	377.031.963,76	6,78	8,61	7,96
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	455	XS2274089288	5,46	2	200.000,00	99,217000	27/06/24	5,461153				101,273750	7.003.971,02	0,13	0,16	0,15
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	498	US900123CJ75	5,14	2	5.010.000,00	99,030300	27/11/24	5,139866				99,443167	172.278.120,38	3,10	3,94	3,63
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	581	XS2332876106	5,88	2	13.300.000,00	100,287900	18/11/24	5,882305				102,204444	470.044.392,69	8,45	10,74	9,92
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	609	XS2581381634	5,42	2	7.064.000,00	109,094000	22/11/24	5,422140				109,625556	267.781.118,51	4,81	6,12	5,65
US900123CK49_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	09/10/26	676	US900123CK49	5,28	2	13.113.000,00	99,566600	04/11/24	5,283236				100,074708	453.778.429,41	8,16	10,37	9,57
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	787	XS2692231975	6,02	2	11.000.000,00	108,015500	13/11/24	6,015709				109,164500	415.232.720,24	7,47	9,49	8,76
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	903	XS1617531063	6,67	2	850.000,00	103,792300	24/09/24	6,670335				101,486489	29.829.406,10	0,54	0,68	0,63
XS2839001422	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/28	1316	XS2839001422	7,36	2	11.400.000,00	100,000400	05/11/24	7,357656				102,859723	405.478.333,89	7,29	9,26	8,56
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1410	XS2677517497	6,82	2	2.000.000,00	112,200000	05/11/24	6,819601				108,862500	75.287.998,65	1,35	1,72	1,59
GRUP TOPLAMI								138.351.000,00							4.952.175.656,72	89,03	113,14	104,49	
Eurobond Yabancı																			
US91282CJB81	USD	US TREASURY N/B	30/09/25	302	US91282CJB81	4,40	2	50.000,00	101,744100	18/07/24	4,402215				101,339994	1.752.138,09	0,03	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								50.000,00							1.752.138,09	0,03	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								138.480.600,00							5.235.147.610,92	94,12	119,60	110,46	
T.REPO																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	40.163.923,29	49,860000	29/11/24		36.973.703,00	980564	40.163.923,29	49,860000	40.163.923,29	98,67	0,92	0,85
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	541.952,88	44,000000	29/11/24		156.590,00	79386116	541.952,88	44,000000	541.952,88	1,33	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								40.705.876,17							40.705.876,17	100,00	0,93	0,86	
GRUP TOPLAMI								40.705.876,17							40.705.876,17	100,00	0,93	0,86	
REPO																			
XS2776642089			04/12/24	2		4,25		7.024.452,05	4,250000	04/11/24		0,00		7.024.452,05	4,250000	-242.844.876,28	16,67	-5,55	-5,12
US900123CZ18			04/12/24	2		4,25		13.045.410,96	4,250000	04/11/24		0,00		13.045.410,96	4,250000	-450.997.627,73	30,95	-10,30	-9,52
XS2266963003			04/12/24	2		4,25		7.024.452,05	4,250000	04/11/24		0,00		7.024.452,05	4,250000	-242.844.876,28	16,67	-5,55	-5,12
US900123DB31			04/12/24	2		4,25		5.017.465,75	4,250000	04/11/24		0,00		5.017.465,75	4,250000	-173.460.625,92	11,90	-3,96	-3,66
US900123CK49			04/12/24	2		4,25		10.034.931,51	4,250000	04/11/24		0,00		10.034.931,51	4,250000	-346.921.252,18	23,81	-7,93	-7,32
GRUP TOPLAMI								42.146.712,32							-1.457.069.258,39	100,00	-33,29	-30,74	
GRUP TOPLAMI								42.146.712,32							-1.457.069.258,39	100,00	-33,29	-30,74	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					13,907020	72.231.629,46	100,00	1,65	1,52
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00							72.231.629,46	100,00	1,65	1,52	
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00							72.231.629,46	100,00	1,65	1,52	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			15.129,00	34,612500	29/11/24			80176126		34,610600	523.623.767,40	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			10.000,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	357.564.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1224	TL				F_XAUTRYM1224			110.000,00	3.054,110000	29/11/24			80179126		3.060,940000	336.703.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								135.129,00							1.217.891.167,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								135.129,00							1.217.891.167,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								159.401.413,64								159.401.413,64	100,00	3,64	
GRUP TOPLAMI								159.401.413,64							159.401.413,64	100,00			

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Kasım-2024																						
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								11.331.032,54								391.941.386,46				0,00	0,00	8,27
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474	4,90	2	2.300.000,00	109,361700	12/11/24	4,895815				104,970506	83.485.793,30	1,50	1,91	1,76			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	557	TRD120626T16	-5,26	2	30.845,00	100,000000	13/11/24	-5,255788		79322784		112,135329	102.760.796,82	1,85	2,35	2,17			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	567	XS2351109116	5,68	2	4.000.000,00	101,375800	15/11/24	5,675218				101,533778	140.439.084,61	2,53	3,21	2,96			
GRUP TOPLAMI								6.330.845,00								326.685.674,73				5,88	7,47	6,89
GRUP TOPLAMI								6.330.845,00								326.685.674,73				5,88	7,47	6,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.377.102.946,53					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.377.102.946,53	92,35 %
B-)HAZİR DEĞERLER	391.952.642,80	8,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.583.084,14	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.739.472.505,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.470.637,32	0,0732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	68.189,01	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.193,57	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.433,61	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.448,18	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.790,26	0,0002 %
	3.927.527,07	0,0828 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1124			29/11/24	01/11/24	35,290	83.072.424,60	2.354,00
F_USDTRY1124			29/11/24	01/11/24	35,290	17.644.900,00	500,00
F_USDTRY1124			29/11/24	01/11/24	35,290	70.580.000,00	2.000,00
F_USDTRY1124			29/11/24	01/11/24	35,289	5.152.194,00	146,00
F_XAUTRYM1224			31/12/24	08/11/24	3.155,000	43.788.245,00	13.879,00
F_XAUTRYM1224			31/12/24	08/11/24	3.155,200	880.300,80	279,00
F_XAUTRYM1224			31/12/24	08/11/24	3.155,730	880.448,67	279,00
F_XAUTRYM1224			31/12/24	08/11/24	3.155,520	896.167,68	284,00
F_XAUTRYM1224			31/12/24	08/11/24	3.155,500	3.155.500,00	1.000,00

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2024

F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.156,000	8.603.256,00	2.726,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.157,000	3.157.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,030	880.253,37	279,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,120	2.259.065,92	716,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,060	880.261,74	279,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,710	63.114,20	20,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,020	15.775,10	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,650	880.426,35	279,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.153,090	879.712,11	279,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,040	896.031,36	284,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,210	3.155,21	1,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,280	892.944,24	283,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,740	15.778,70	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,050	15.775,25	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,990	1.963.025,78	622,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,480	18.932,88	6,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.153,040	15.765,20	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,080	1.334.598,84	423,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,070	883.419,60	280,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,700	56.802,60	18,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,530	15.777,65	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,610	15.778,05	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.156,080	880.546,32	279,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.153,000	7.683.861,00	2.437,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,090	15.775,45	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,130	12.620,52	4,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,010	896.022,84	284,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,290	15.776,45	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,660	15.778,30	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,930	3.436.807,77	1.089,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.153,030	879.695,37	279,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,490	1.760.763,42	558,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,150	855.045,65	271,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,270	725.712,10	230,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,510	987.674,63	313,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,600	2.243.631,60	711,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	08/11/24	3.155,940	896.286,96	284,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,310	8.018.739,76	2.696,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,770	2.974.770,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,530	595.106,00	200,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,320	14.876,60	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,370	14.871,85	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,710	907.286,55	305,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,410	1.174.891,95	395,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,510	892.353,00	300,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,900	2.974.900,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,920	14.879,60	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,750	2.009.306,25	675,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,600	2.974,60	1,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,660	2.974.660,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,910	2.961.030,45	995,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,390	967.326,75	325,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.977,010	1.491.482,01	501,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,940	2.976.940,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,590	452.441,68	152,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,790	2.975.790,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,580	1.521.032,38	511,00

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2024

F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,150	14.618.848,80	4.912,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,250	2.974.250,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,110	2.975.110,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,060	2.976.060,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.977,020	29.770,20	10,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,270	2.976.270,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,000	14.880.000,00	5.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,830	594.966,00	200,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,860	8.927.580,00	3.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,230	2.976.230,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.977,400	1.515.496,60	509,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.977,850	14.436.616,80	4.848,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,190	2.884.964,30	970,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,210	14.876,05	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,010	2.989.885,05	1.005,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,020	2.975.020,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,810	2.379.848,00	800,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,350	2.975.350,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.977,240	2.977.240,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.977,700	2.977.700,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,500	2.976.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,030	458.308,62	154,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,140	2.975.140,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,730	14.878,65	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,420	5.950.840,00	2.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,440	14.877,20	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,220	3.569.064,00	1.200,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,200	270.743,20	91,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,700	1.766.971,80	594,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,280	594.856,00	200,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,220	2.975.220,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.977,000	10.386.753,00	3.489,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,710	2.976.710,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.977,620	1.462.011,42	491,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,700	1.455.606,30	489,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,200	3.238.105,60	1.088,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.979,060	2.979.060,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,030	2.975.030,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,760	2.975.760,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.978,590	2.978.590,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,790	6.779.546,41	2.279,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.972,800	2.972.800,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,680	2.959.806,60	995,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,510	2.380.408,00	800,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,430	5.040.378,42	1.694,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,360	892.308,00	300,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,320	29.743,20	10,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,530	14.872,65	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,780	2.129.942,48	716,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,110	2.976.110,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,310	3.856.001,76	1.296,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,630	14.878,15	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,930	1.070.974,80	360,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,640	892.392,00	300,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,800	14.874,00	5,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.976,440	2.976.440,00	1.000,00
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,690	14.873,45	5,00

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON						
Kasım-2024						
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,620	130.927,28	44,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,180	761.646,08	256,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,650	14.873,25	5,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,720	14.873,60	5,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,100	1.748.770,80	588,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,540	2.956.692,76	994,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.973,960	2.973.960,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,820	2.517.543,72	846,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,500	2.974.500,00	1.000,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,720	2.815.031,12	946,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,240	1.142.492,16	384,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,610	2.082.227,00	700,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,230	2.989.101,15	1.005,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,520	936.973,80	315,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.975,000	2.975,00	1,00	
F_XAUTRYM1224	31/12/24	14/11/24	2.974,290	14.871,45	5,00	
FUTURES			Toplamı:	509163405,39	115000,00	
				509163405,39	115000,00	