

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	8.478.363.512,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.793.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,153244
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.488719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,556508
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.474039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,16
e-)Kira Sertifikaları	:	13,78
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	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,83
o-)Yatırım Fonu	:	3,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,72
r-)Repo-Trepo	:	-28,16
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	133,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.570.696,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.477.409,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.287.848,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	14.922.872,280000

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	317	TRT150426T17	-12,03	2	79.600,00	100,000000	14/11/24	-12,030636		79326742		113,617154	376.107.198,46	3,80	4,47	4,44
GRUP TOPLAMI								79.600,00								376.107.198,46	3,80	4,47	4,44
Eurobond Türk																			
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	38	XS2822575564	3,05	2	500.000,00	99,951400	05/08/24	3,053337				102,896935	20.097.109,00	0,20	0,24	0,24
US900123CZ18_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/10/25	134	US900123CZ18	4,40	2	36.400.000,00	102,583600	30/05/25	4,402048				101,509636	1.443.343.832,84	14,58	17,16	17,02
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	XS2800013927	4,80	2	500.000,00	100,068000	17/01/25	4,795409				101,423405	19.809.309,45	0,20	0,24	0,23
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	135	XS1298711729	5,17	2	2.217.000,00	100,531900	17/10/24	5,171648				100,905620	87.386.067,02	0,88	1,04	1,03
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	220	XS2266963003	5,67	2	26.852.000,00	102,318900	16/05/25	5,668999				103,013483	1.080.517.624,68	10,92	12,83	12,74

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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	226	XS2281369301	5,51	2	279.000,00	102,065600	23/10/24	5,513678				102,400350	11.160.066,76	0,11	0,13	0,13
US900123DB31_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	26/01/26	238	US900123DB31	4,87	2	20.986.000,00	101,140100	30/05/25	4,870883				101,524049	832.261.388,23	8,41	9,88	9,82
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	243	XS2395576437	5,01	2	14.921.000,00	106,260400	16/05/25	5,009642				105,896616	617.221.662,24	6,24	7,33	7,28
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	249	XS2131335270	5,47	2	12.500.000,00	103,840600	04/12/24	5,470679				102,981786	502.842.038,75	5,08	5,97	5,93
XS3010569237	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	270	XS3010569237	5,62	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/25	5,616971				101,825374	397.756.387,00	4,02	4,72	4,69
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	273	XS2274089288	5,62	2	1.269.000,00	101,753900	18/02/25	5,619542				101,121202	50.126.224,09	0,51	0,60	0,59
XS3030259447	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/03/26	291	XS3030259447	5,65	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/25	5,654144				101,647668	397.062.218,00	4,01	4,72	4,68
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	316	US900123CJ75	5,33	2	1.510.000,00	99,054200	19/03/25	5,329077				99,616472	58.758.304,14	0,59	0,70	0,69
XS2332876106_Rep. Tem.	USD	EXIMBANK	06/07/26	399	XS2332876106	5,89	2	27.232.000,00	100,641500	30/05/25	5,885193				102,145055	1.086.570.802,69	10,98	12,90	12,82
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	427	XS2581381634	5,52	2	10.764.000,00	108,861300	15/04/25	5,518116				107,524339	452.107.401,03	4,57	5,37	5,33
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	476	XS2969697619	5,93	1	6.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,926293				102,339023	239.857.699,80	2,42	2,85	2,83
US900123CK49_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	09/10/26	494	US900123CK49	5,49	2	24.386.000,00	99,676000	30/05/25	5,492230				99,805777	950.730.436,80	9,61	11,29	11,21
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	605	XS2692231975	5,88	2	4.850.000,00	108,154000	15/05/25	5,881125				107,812031	204.253.784,64	2,06	2,43	2,41
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	844	USM88269US88	5,96	2	1.000.000,00	109,970600	13/02/25	5,957186				107,187987	41.870.414,40	0,42	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								212.166.000,00							8.493.732.771,56	85,81	100,90	100,16	
Eurobond Yabancı																			
US91282CJB81	USD	US TREASURY N/B	30/09/25	120	US91282CJB81	4,28	2	50.000,00	101,744100	18/07/24	4,282296				101,061827	1.973.868,87	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.000,00							1.973.868,87	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								212.295.600,00							8.871.813.838,89	89,63	105,39	104,62	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		68.273.807,12	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277481	68.273.807,12	48,990000	68.273.807,12	7,17	0,81	0,81
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		333.336.823,01	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277482	333.336.823,01	48,990000	333.336.823,01	35,01	3,96	3,93
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		48.193.275,62	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277483	48.193.275,62	48,990000	48.193.275,62	5,06	0,57	0,57
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		393.578.417,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277625	393.578.417,53	48,990000	393.578.417,53	41,35	4,67	4,64
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		8.032.212,60	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277624	8.032.212,60	48,990000	8.032.212,60	0,84	0,09	0,09
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		92.370.444,93	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277623	92.370.444,93	48,990000	92.370.444,93	9,70	1,10	1,09
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		8.032.212,60	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277626	8.032.212,60	48,990000	8.032.212,60	0,84	0,10	0,09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	40.143,18	43,550000	30/05/25		9.915,00	80106571	40.143,18	43,550000	40.143,18	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	250.894,86	43,550000	30/05/25		61.960,00	80106571	250.894,86	43,550000	250.894,86	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								952.108.231,45							952.108.231,45	100,00	11,30	11,22	
GRUP TOPLAMI								952.108.231,45							952.108.231,45	100,00	11,30	11,22	
REPO																			
US900123CZ18 - (BORSA DISİ)			31/07/25	59		4,25		16.115.506,85	4,250000	30/05/25		0,00		16.115.506,85	4,250000	-625.219.176,08	20,51	-7,43	-7,37
US900123DB31 - (BORSA DISİ)			31/07/25	59		4,25		15.108.287,67	4,250000	30/05/25		0,00		15.108.287,67	4,250000	-586.142.977,51	19,23	-6,96	-6,91
XS2332876106 - (BORSA DISİ)			31/07/25	59		4,25		13.093.849,32	4,250000	30/05/25		0,00		13.093.849,32	4,250000	-507.990.580,74	16,67	-6,03	-5,99
US900123CZ18 - (BORSA DISİ)			31/07/25	59		4,25		20.144.383,56	4,250000	30/05/25		0,00		20.144.383,56	4,250000	-781.523.970,01	25,64	-9,28	-9,22
US900123CK49 - (BORSA DISİ)			31/07/25	59		4,25		14.101.068,49	4,250000	30/05/25		0,00		14.101.068,49	4,250000	-547.066.778,93	17,95	-6,50	-6,45
GRUP TOPLAMI								78.563.095,89							-3.047.943.483,27	100,00	-36,20	-35,94	
GRUP TOPLAMI								78.563.095,89							-3.047.943.483,27	100,00	-36,20	-35,94	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			117.984,00	373,000000	14/05/25			80100103		424,100000	50.037.014,40	13,32	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								117.984,00							50.037.014,40	13,32	0,59	0,59	
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.500.000,00	1,000000	05/02/25					1,011547	186.015.856,12	49,53	2,21	2,19
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							186.015.856,12	49,53	2,21	2,19	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					15,433591	80.160.481,99	21,35	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00							80.160.481,99	21,35	0,95	0,95	
Y.Fonu Yabancı																			
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			1.500.224,00	0,999850	29/04/25					1,012409	59.329.850,31	15,80	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								1.500.224,00							59.329.850,31	15,80	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								10.312.105,00							375.543.202,82	100,00	4,45	4,43	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			2.500,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	321.660.979,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00							321.660.979,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.500,00							321.660.979,70	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								242.582.427,39								242.582.427,39	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								242.582.427,39							242.582.427,39				

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Mayıs-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)		
Teminati																					
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	30/05/25					44,270600	544.183,51	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			2.465.124,94	39,010730	30/05/25					39,062600	96.294.189,48	0,00	0,00	1,14		
GRUP TOPLAMI								2.477.417,15								96.838.372,99	0,00	0,00	1,15		
GRUP TOPLAMI								2.477.417,15								96.838.372,99	0,00	0,00	1,15		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	164	XS2523929474	4,38	2	2.900.000,00	108,205000	14/04/25	4,379813				102,765110	116.413.899,60	1,18	1,38	1,37		
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	385	XS2351109116	5,55	2	4.000.000,00	101,375800	15/11/24	5,549154				101,740181	158.969.440,00	1,61	1,89	1,88		
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								275.383.339,60	2,79	3,27	3,25		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	528	XS2699906512	5,94	2	18.275.000,00	107,280500	15/05/25	5,941545				105,142199	750.577.581,69	7,58	8,91	8,85		
GRUP TOPLAMI								18.275.000,00								750.577.581,69	7,58	8,91	8,85		
GRUP TOPLAMI								25.175.000,00								1.025.960.921,29	10,37	12,18	12,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.420.065.138,57					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.420.065.138,57	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.893.615,74	1,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.595.241,35	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.478.363.512,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.091.291,40	0,0836 %
Kayda Alma Ücreti	140.833,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	470.129,84	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	776.650,99	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	51.479,92	0,0006 %
	8.531.520,85	0,1006 %

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_XAUUSD0625			30/06/25	13/05/25	3.273,600	94.957.560,72	750,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	13/05/25	3.273,200	379.783.831,56	3.000,00

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

F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.274,000	94.969.163,55	750,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.273,800	126.491.198,36	999,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.273,700	126.613,95	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	15/05/25	3.181,500	307.756.834,86	2.500,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	02/05/25		4.292.730,00	-1.300,00
F_USDTRY0425	30/04/25	02/05/25		1.152.090.000,00	30.000,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.265,200	79.472.510,96	631,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.260,200	63.002.786,31	501,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.258,600	125.692,35	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.261,200	62.896.318,51	500,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.258,400	38.710.867,27	308,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.264,200	503.633,41	4,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.258,200	63.466.844,35	505,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.263,900	61.689.423,53	490,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.260,100	62.623.603,22	498,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.258,100	42.980.187,28	342,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.264,100	755.426,99	6,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.260,300	125.757,92	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.257,000	62.815.316,25	500,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.262,300	19.252.765,21	153,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	12/05/25	3.258,500	7.541.309,47	60,00
FUTURES			Toplamı:	2726430376,03	41200,00
				2726430376,03	41200,00