

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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 | : | 7.916.399.983,75                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 139.973.282,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Ekim 2018                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 56,556508 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.474039  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 55,309483 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.464547  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,25      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.65      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 12,29     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 30,58     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 72,26  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 40,16  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 13,15  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00   |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,24   |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00   |
| i-) Varant                        | : | 0,00   |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00   |
| k-)Mevduat                        | : | 2,43   |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00   |
| m-)Diğer                          | : | -0,03  |
| n-)Teminat                        | : | 3,02   |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 3,55   |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 1,14   |
| r-)Repo-Trepo                     | : | -35,92 |
| 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                             | : | 1,61   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 195,47 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 15.375.103,67     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 20.464.506,830000 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 6.500.196,13      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 20.923.599,680000 |

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    | 348              | TRT150426T17 | -9,10              | 2                 | 79.600,00     | 100,000000        | 14/11/24          | -9,097355            |                     | 79326742            |                  | 111,338790      | 361.971.446,04   | 3,79     | 4,93              | 4,57              |
| GRUP TOPLAMI           |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 79.600,00     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 361.971.446,04   | 3,79     | 4,93              | 4,57              |
| Eurobond Türk          |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS2822575564           | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 10/07/25    | 69               | XS2822575564 | 4,25               | 2                 | 500.000,00    | 99,951400         | 05/08/24          | 4,250863             |                     |                     |                  | 102,405752      | 19.645.724,20    | 0,21     | 0,27              | 0,25              |
| US900123CZ18_Rep. Tem. | USD         | HAZİNE                            | 14/10/25    | 165              | US900123CZ18 | 4,67               | 2                 | 36.400.000,00 | 102,583600        | 16/04/25          | 4,669391             |                     |                     |                  | 101,025952      | 1.410.938.314,24 | 14,80    | 19,21             | 17,82             |
| XS2800013927           | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 14/10/25    | 165              | XS2800013927 | 5,09               | 2                 | 500.000,00    | 100,068000        | 17/01/25          | 5,087871             |                     |                     |                  | 100,897763      | 19.356.428,55    | 0,20     | 0,26              | 0,24              |
| XS1298711729           | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 15/10/25    | 166              | XS1298711729 | 5,42               | 2                 | 2.217.000,00  | 100,531900        | 17/10/24          | 5,416712             |                     |                     |                  | 100,373430      | 85.380.392,34    | 0,89     | 1,16              | 1,08              |
| XS2266963003           | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | 08/01/26    | 251              | XS2266963003 | 5,98               | 2                 | 20.852.000,00 | 102,191600        | 14/03/25          | 5,975552             |                     |                     |                  | 102,337418      | 818.758.575,96   | 8,58     | 11,15             | 10,34             |

| IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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    | 257              | XS2281369301 | 5,45               | 2                 | 279.000,00     | 102,065600        | 23/10/24          | 5,449763             |                     |                   |                  | 101,986934       | 10.917.480,65     | 0,11     | 0,15              | 0,14              |
| US900123DB31_Rep. Tem.             | USD         | HAZİNE                              | 26/01/26    | 269              | US900123DB31 | 5,08               | 2                 | 20.986.000,00  | 101,140100        | 16/04/25          | 5,084696             |                     |                   |                  | 100,969992       | 813.009.608,32    | 8,52     | 11,08             | 10,27             |
| XS2395576437                       | USD         | EXIMBANK                            | 31/01/26    | 274              | XS2395576437 | 5,68               | 2                 | 13.901.000,00  | 106,314000        | 18/02/25          | 5,679773             |                     |                   |                  | 104,968018       | 559.856.505,65    | 5,87     | 7,63              | 7,07              |
| XS2131335270                       | USD         | AKBANK T.A.Ş.                       | 06/02/26    | 280              | XS2131335270 | 5,93               | 2                 | 12.500.000,00  | 103,840600        | 04/12/24          | 5,925080             |                     |                   |                  | 102,188369       | 490.100.527,50    | 5,14     | 6,68              | 6,19              |
| XS3010569237                       | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 27/02/26    | 301              | XS3010569237 | 5,84               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 25/02/25          | 5,835248             |                     |                   |                  | 101,186727       | 388.237.281,00    | 4,07     | 5,29              | 4,90              |
| XS2274089288                       | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 02/03/26    | 304              | XS2274089288 | 5,67               | 2                 | 1.269.000,00   | 101,753900        | 18/02/25          | 5,674188             |                     |                   |                  | 100,617970       | 48.990.385,97     | 0,51     | 0,67              | 0,62              |
| XS3030259447                       | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 20/03/26    | 322              | XS3030259447 | 5,88               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 19/03/25          | 5,876088             |                     |                   |                  | 100,991927       | 387.489.865,00    | 4,06     | 5,28              | 4,89              |
| US900123CJ75                       | USD         | HAZİNE                              | 14/04/26    | 347              | US900123CJ75 | 5,55               | 2                 | 1.510.000,00   | 99,054200         | 19/03/25          | 5,554895             |                     |                   |                  | 98,982927        | 57.347.029,91     | 0,60     | 0,78              | 0,72              |
| XS2332876106_Rep. Tem.             | USD         | EXIMBANK                            | 06/07/26    | 430              | XS2332876106 | 6,24               | 2                 | 23.300.000,00  | 100,416200        | 16/04/25          | 6,237410             |                     |                   |                  | 101,269287       | 905.330.943,49    | 9,49     | 12,33             | 11,44             |
| XS2581381634                       | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 03/08/26    | 458              | XS2581381634 | 5,94               | 2                 | 10.764.000,00  | 108,861300        | 15/04/25          | 5,942204             |                     |                   |                  | 106,525260       | 439.946.615,96    | 4,61     | 5,99              | 5,56              |
| XS2969697619                       | USD         | QNB FINANSBANK A.S.                 | 21/09/26    | 507              | XS2969697619 | 6,15               | 1                 | 6.000.000,00   | 100,020000        | 27/12/24          | 6,152463             |                     |                   |                  | 101,551645       | 233.782.447,20    | 2,45     | 3,19              | 2,95              |
| US900123CK49_Rep. Tem.             | USD         | HAZİNE                              | 09/10/26    | 525              | US900123CK49 | 5,62               | 2                 | 16.886.000,00  | 99,813800         | 16/04/25          | 5,621340             |                     |                   |                  | 99,247647        | 643.014.390,01    | 6,74     | 8,76              | 8,12              |
| XS2692231975                       | USD         | EXIMBANK                            | 28/01/27    | 636              | XS2692231975 | 6,15               | 2                 | 14.850.000,00  | 108,154000        | 10/02/25          | 6,149237             |                     |                   |                  | 106,320393       | 605.782.490,45    | 6,35     | 8,25              | 7,65              |
| USM88269US88                       | USD         | HAZİNE                              | 24/09/27    | 875              | USM88269US88 | 6,19               | 2                 | 1.000.000,00   | 109,970600        | 13/02/25          | 6,188130             |                     |                   |                  | 106,153019       | 40.729.214,80     | 0,43     | 0,55              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 203.714.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.978.614.221,20 | 83,63             | 108,68   | 100,76            |                   |
| Eurobond Yabancı                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| US91282CJB81                       | USD         | US TREASURY N/B                     | 30/09/25    | 151              | US91282CJB81 | 4,20               | 2                 | 50.000,00      | 101,744100        | 18/07/24          | 4,199397             |                     |                   |                  | 100,747705       | 1.932.764,13      | 0,02     | 0,03              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 50.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.932.764,13      | 0,02     | 0,03              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 203.843.600,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 8.342.518.431,37  | 87,44    | 113,64            | 105,35            |
| REPO                               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| US900123CZ18 - (BORSA DISİ)        |             |                                     | 30/05/25    | 28               |              | 4,25               |                   | 16.081.972,60  | 4,250000          | 16/04/25          |                      | 0,00                |                   | 16.081.972,60    | 4,250000         | -615.036.234,39   | 20,51    | -8,38             | -7,77             |
| US900123DB31 - (BORSA DISİ)        |             |                                     | 30/05/25    | 28               |              | 4,25               |                   | 15.076.849,32  | 4,250000          | 16/04/25          |                      | 0,00                |                   | 15.076.849,32    | 4,250000         | -576.596.470,02   | 19,23    | -7,85             | -7,28             |
| XS2332876106 - (BORSA DISİ)        |             |                                     | 30/05/25    | 28               |              | 4,25               |                   | 13.066.602,74  | 4,250000          | 16/04/25          |                      | 0,00                |                   | 13.066.602,74    | 4,250000         | -499.716.940,54   | 16,67    | -6,81             | -6,31             |
| US900123CZ18 - (BORSA DISİ)        |             |                                     | 30/05/25    | 28               |              | 4,25               |                   | 20.102.465,75  | 4,250000          | 16/04/25          |                      | 0,00                |                   | 20.102.465,75    | 4,250000         | -768.795.292,98   | 25,64    | -10,47            | -9,71             |
| US900123CK49 - (BORSA DISİ)        |             |                                     | 30/05/25    | 28               |              | 4,25               |                   | 14.071.726,03  | 4,250000          | 16/04/25          |                      | 0,00                |                   | 14.071.726,03    | 4,250000         | -538.156.705,28   | 17,95    | -7,33             | -6,80             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 78.399.616,44  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | -2.998.301.643,21 | 100,00   | -40,84            | -37,87            |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 78.399.616,44  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | -2.998.301.643,21 | 100,00   | -40,84            | -37,87            |
| MEVDUAT                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.                  | TL          |                                     | 06/05/25    | 4                |              | 45,50              |                   | 177.009.589,00 |                   | 03/04/25          |                      |                     |                   | 184.291.230,04   | 45,500000        | 183.392.893,23    | 100,00   | 2,50              | 2,32              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 177.009.589,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 183.392.893,23    | 100,00   | 2,50              | 2,32              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 177.009.589,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 183.392.893,23    | 100,00   | 2,50              | 2,32              |
| DİĞER                              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| ISGLK                              | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 200.000,00     | 373,000000        | 03/01/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 421,100000       | 84.220.000,00     | 20,99    | 1,15              | 1,06              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 84.220.000,00     | 20,99    | 1,15              | 1,06              |
| Y.Fonu Yabancı                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| YPN-G                              | GBP         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO01637 |                    |                   | 3.500.000,00   | 1,000000          | 05/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1,007204         | 180.554.410,65    | 44,99    | 2,46              | 2,28              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 180.554.410,65    | 44,99    | 2,46              | 2,28              |
| Y.Fonu Türk                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| IAG                                | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 5.193.897,00   | 13,518118         | 17/07/24          |                      |                     |                   |                  | 15,188369        | 78.886.824,18     | 19,66    | 1,07              | 1,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 5.193.897,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 78.886.824,18     | 19,66    | 1,07              | 1,00              |
| Y.Fonu Yabancı                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| YBR-U                              | USD         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYISPO01678 |                    |                   | 1.500.224,00   | 0,999850          | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,000995         | 57.618.467,91     | 14,36    | 0,79              | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.500.224,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 57.618.467,91     | 14,36    | 0,79              | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.394.121,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 401.279.702,74    | 100,00   | 5,47              | 5,07              |
| TÜREV                              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| Futures                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| Uzun                               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| F_USDTRY0425                       | TL          |                                     |             |                  | F_USDTRY0425 |                    |                   | 30.000,00      | 38,449000         | 30/04/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 38,403000        | 1.152.090.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| F_XAUUSD0425                       | USD         |                                     |             |                  | F_XAUUSD0425 |                    |                   | 1.300,00       | 3.313,300000      | 30/04/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 3.302,100000     | 164.705.181,73    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUUSD0625                       | USD         |                                     |             |                  | F_XAUUSD0625 |                    |                   | 6.000,00       | 3.342,100000      | 30/04/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 3.339,400000     | 768.764.609,76    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 37.300,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.085.559.791,49  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 37.300,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.085.559.791,49  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 214.664.415,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 214.664.415,20    | 100,00   | 2,92              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 214.664.415,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 214.664.415,20    | 100,00   | 2,92              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 214.664.415,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 214.664.415,20    | 100,00   | 2,92              |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00              | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00              | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00              | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                   |          |                   |                   |

| IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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) |
| Döviz                              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| EUR                                | EUR         | EU                                  |             |                  | EUR          |                    |                   | 12.292,21     | 36,471376         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 43,636100        | 536.384,10       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                                | USD         | FED                                 |             |                  | USD          |                    |                   | 8.150.911,36  | 38,401688         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 38,368400        | 312.737.427,43   | 0,00     | 0,00              | 3,95              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.163.203,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 313.273.811,53   | 0,00     | 0,00              | 3,96              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.163.203,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 313.273.811,53   | 0,00     | 0,00              | 3,96              |
| KİRA SERTİFİKALARI                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRD210525T17                       | AU1         | HAZİNE                              | 21/05/25    | 19               | TRD210525T17 | -9,72              | 2                 | 89.550,00     | 104,207300        | 17/04/25          | -9,721588            |                     | 79936367          |                  | 102,041800       | 373.214.451,44   | 3,91     | 5,08              | 4,71              |
| XS2523929474                       | USD         | HAZİNE                              | 13/11/25    | 195              | XS2523929474 | 4,85               | 2                 | 2.900.000,00  | 108,205000        | 14/04/25          | 4,849386             |                     |                   |                  | 107,066788       | 119.131.459,15   | 1,25     | 1,62              | 1,50              |
| XS2351109116                       | USD         | HAZİNE                              | 22/06/26    | 416              | XS2351109116 | 5,38               | 2                 | 4.000.000,00  | 101,375800        | 15/11/24          | 5,375075             |                     |                   |                  | 101,031402       | 155.056.530,00   | 1,63     | 2,11              | 1,96              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 6.989.550,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 647.402.440,59   | 6,79     | 8,81              | 8,17              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| XS2699906512                       | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 559              | XS2699906512 | 6,22               | 2                 | 13.170.000,00 | 108,242700        | 13/03/25          | 6,222306             |                     |                   |                  | 108,903211       | 550.300.804,82   | 5,77     | 7,50              | 6,95              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 13.170.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 550.300.804,82   | 5,77     | 7,50              | 6,95              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 20.159.550,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.197.703.245,41 | 12,56    | 16,31             | 15,12             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.341.257.044,74 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.341.257.044,74 | 92,73 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 662.621.400,41   | 8,37 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -87.478.461,40   | -1,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.916.399.983,75 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.401.047,88 | 0,0809 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 127.523,28   | 0,0016 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 415.742,05   | 0,0053 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.620.176,08 | 0,0331 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.107,50     | 0,0000 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 280,68       | 0,0000 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | -6.262,67    | -0,0001 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 25.740,05    | 0,0003 %  |
|                                                                    | 9.586.354,85 | 0,1211 %  |

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET               | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| FORWARD              |               |       |          |              |       |                |                |
| 30.04.2025 USD SATIŞ |               |       | 30/04/25 | 30/04/25     |       | 192.902.500,00 | -5.000.000,00  |
| 30.04.2025 USD SATIŞ |               |       | 30/04/25 | 30/04/25     |       | 192.902.500,00 | -5.000.000,00  |
| 30.04.2025 USD SATIŞ |               |       | 30/04/25 | 30/04/25     |       | 192.902.500,00 | -5.000.000,00  |

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

|                      |          |          |                |               |              |
|----------------------|----------|----------|----------------|---------------|--------------|
| 30.04.2025 USD SATIŞ | 30/04/25 | 30/04/25 | 192.902.500,00 | -5.000.000,00 |              |
| 30.04.2025 USD SATIŞ | 30/04/25 | 30/04/25 | 192.902.500,00 | -5.000.000,00 |              |
| 30.04.2025 USD SATIŞ | 30/04/25 | 30/04/25 | 192.902.500,00 | -5.000.000,00 |              |
| FORWARD              |          |          | Toplamı:       | 1157415000,00 | -30000000,00 |

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |           |                |                |
| F_USDTRY0425 |               |       | 30/04/25 | 09/04/25     | 39,008    | 897.184,00     | 23,00          |
| F_USDTRY0425 |               |       | 30/04/25 | 09/04/25     | 39,009    | 9.245.133,00   | 237,00         |
| F_USDTRY0425 |               |       | 30/04/25 | 09/04/25     | 39,010    | 200.589.420,00 | 5.142,00       |
| F_USDTRY0425 |               |       | 30/04/25 | 09/04/25     | 39,000    | 23.322.000,00  | 598,00         |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.338,000 | 493.187.468,88 | 3.851,00       |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.337,300 | 384.121,56     | 3,00           |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.337,200 | 5.377.540,73   | 42,00          |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.338,200 | 512.300,20     | 4,00           |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.337,100 | 247.487.493,46 | 1.933,00       |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.338,100 | 5.635.133,40   | 44,00          |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.337,400 | 2.816.975,85   | 22,00          |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.338,300 | 6.275.865,46   | 49,00          |
| F_XAUUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 29/04/25     | 3.338,400 | 6.660.301,62   | 52,00          |
| FUTURES      |               |       |          |              | Toplamı:  | 1002390938,16  | 12000,00       |
|              |               |       |          |              |           | 2159805938,16  | -29988000,00   |