

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.276.161.493,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.041.951.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,171409
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.029132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,088678
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.027302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	5,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,09
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,16

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.176.383,86
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	246.708.051,100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.929.396,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	117	XS2986726185	3,91	1	25.000.000,00	101,066300	24/04/25	3,910992				102,739726	1.252.171.231,25	7,56	2,40	2,40
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	138	XS1909184753	1,87	1	300.000,00	103,900700	31/07/25	1,873943				104,460841	15.277.774,07	0,09	0,03	0,03
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	161	XS3021211761	3,91	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,905433				102,233333	1.245.999.417,25	7,52	2,39	2,38
XS3029475897	EUR	TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	173	XS3029475897	4,01	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	4,006802				102,186667	996.344.527,00	6,02	1,91	1,91
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	237	XS3079965615	3,24	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,238129				101,173334	863.156.249,20	5,21	1,66	1,65
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	244	XS3079980333	3,22	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,224855				101,173334	863.156.249,20	5,21	1,66	1,65
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	279	XS3068595449	3,51	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,511707				101,440000	989.064.345,60	5,97	1,90	1,89
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	279	XS3107223599	3,24	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,237443				100,834166	2.457.893.309,00	14,84	4,72	4,70
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	280	XS3068796187	3,13	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,125439				101,271111	2.468.544.093,50	14,92	4,74	4,72
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	306	XS3088645455	3,32	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,315755				101,114444	1.478.835.152,10	8,93	2,84	2,83
XS3105517679	EUR	TURK IHRACAT KR BK	25/08/26	328	XS3105517679	3,32	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,322941				100,906666	2.459.660.538,50	14,85	4,72	4,71
XS3144161398	EUR	T.İŞ	05/02/27	492	XS3144161398	3,06	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,060226				100,490000	1.469.702.426,40	8,88	2,82	2,81

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON

Eylül-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)			
BANKASI A.S.																						
GRUP TOPLAMI								335.300.000,00							16.559.805.313,07					100,00	31,79	31,68
GRUP TOPLAMI								335.300.000,00							16.559.805.313,07					100,00	31,79	31,68
T.REPO																						
TRT180226T32 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/10/25	0	TRT180226T32		2	205.783.788,37	2,500000	30/09/25		1.990.000,00		205.783.788,37	2,500000	10.032.206.623,58	30,37	19,26	19,19			
TRT200526T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/10/25	0	TRT200526T35		2	131.152.557,34	2,500000	30/09/25		1.265.640,00		131.152.557,34	2,500000	6.393.844.553,39	19,35	12,28	12,23			
TRT010328T12 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT010328T12		4	16.672.445,75	2,500000	30/09/25		802.302.992,00		16.672.445,75	2,500000	812.801.737,25	2,46	1,56	1,55			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	30.033.082,19	40,250000	30/09/25		3.124.855,00	80593435	30.033.082,19	40,250000	30.033.082,19	0,09	0,06	0,06			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	400.423,01	38,600000	30/09/25		371.480,00	80593435	400.423,01	38,600000	400.423,01	0,00	0,00	0,00			
TRT130733T17 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT130733T17		2	206.029.920,57	2,500000	30/09/25		14.472.079.186,00		206.029.920,57	2,500000	10.044.205.863,69	30,40	19,30	19,21			
TRT220726F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/10/25	0	TRT220726F11		2	90.405.808,51	2,500000	30/09/25		105.000.000,00		90.405.808,51	2,500000	4.407.391.651,83	13,34	8,46	8,43			
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/10/25	16	XS2790222116		1	27.056.958,90	2,750000	19/09/25		27.000.000,00		27.056.958,90	2,750000	1.317.471.745,64	3,99	2,53	2,52			
GRUP TOPLAMI								707.534.984,64							33.038.355.680,58					100,00	63,45	63,19
GRUP TOPLAMI								707.534.984,64							33.038.355.680,58					100,00	63,45	63,19
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	EUR		12/08/26	315		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.448.262.962,32	100,00	4,70	4,68			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.448.262.962,32					100,00	4,70	4,68
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.448.262.962,32					100,00	4,70	4,68
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					53,948766	16.958.255,10	49,99	0,03	0,03			
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					51,788908	16.967.858,87	50,01	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								641.975,00							33.926.113,97					100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								641.975,00							33.926.113,97					100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP 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																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			4.655.828,39	48,645645	30/09/25					48,751200	226.977.221,01	0,00	0,00	0,43			
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	30/09/25					41,506800	162.084,05	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.659.733,39							227.139.305,06					0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								4.659.733,39							227.139.305,06					0,00	0,00	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.080.350.069,94				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.080.350.069,94	99,63 %
B-)HAZİR DEĞERLER	227.193.122,42	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.381.698,41	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.276.161.493,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.004,48	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.337.754,76	0,0446 %
Kayda Alma Ücreti	1.334.057,12	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.281.225,22	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	26.981.018,08	0,0516 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Eylül-2025

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