

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

Ağustos-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	:	47.226.746.366,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	962.070.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,088678
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.027302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,549980
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.025359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,50
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	:	38,25
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	:	3,67
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	:	57,97
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	124,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.726.363,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	242.962.783,220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.131.968,84

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	147	XS2986726185	3,87	1	25.000.000,00	101,066300	24/04/25	3,870966				102,410959	1.223.403.873,00	7,54	2,61	2,59
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	168	XS1909184753	2,01	1	300.000,00	103,900700	31/07/25	2,007627				104,227532	14.941.256,44	0,09	0,03	0,03
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	191	XS3021211761	3,86	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,857507				101,911111	1.217.432.683,75	7,50	2,59	2,58
XS3029475897	EUR	TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	203	XS3029475897	3,96	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	3,960508				101,856389	973.423.172,40	6,00	2,08	2,06
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	267	XS3079965615	3,21	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,210362				100,907500	843.810.462,43	5,20	1,80	1,79
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	268	XS2346972263	3,10	1	1.021.000,00	100,437100	04/08/25	3,096998				100,729120	49.143.285,88	0,30	0,11	0,10
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	274	XS3079980333	3,20	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,199326				100,907500	843.810.462,43	5,20	1,80	1,79
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	309	XS3068595449	3,49	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,487222				101,150000	966.672.343,00	5,95	2,06	2,05
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	309	XS3107223599	3,21	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,214539				100,568332	2.402.783.628,50	14,80	5,12	5,09
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	310	XS3068796187	3,10	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,103264				101,013334	2.413.415.626,50	14,86	5,14	5,11
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	336	XS3088645455	3,30	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,295223				100,840556	1.445.572.556,40	8,90	3,08	3,06
XS3105517679	EUR	TURK IHRACAT	25/08/26	358	XS3105517679	3,30	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,303599				100,632777	2.404.323.347,50	14,81	5,12	5,09

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																						
Ağustos-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)			
XS3144161398	EUR	KR BK T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/27	522	XS3144161398	3,05	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,049549				100,236250	1.436.909.698,20	8,85	3,06	3,04			
GRUP TOPLAMI								336.321.000,00											16.235.642.396,43	100,00	34,60	34,38
GRUP TOPLAMI								336.321.000,00											16.235.642.396,43	100,00	34,60	34,38
T.REPO																						
TRT180226T32 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180226T32	2,50	2	186.774.814,20	2,500000	29/08/25		1.990.000,00		186.774.814,20	2,500000	8.924.866.399,21	31,57	19,02	18,90			
TRT200526T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/09/25	0	TRT200526T35	2,50	2	119.121.476,26	2,500000	29/08/25		1.265.640,00		119.121.476,26	2,500000	5.692.112.533,76	20,14	12,13	12,05			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		5.017.552,05	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423773	5.017.552,05	42,710000	5.017.552,05	0,02	0,01	0,01			
TRT130733T17 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT130733T17	2,50	2	49.844.757,05	2,500000	29/08/25		3.449.688.266,00		49.844.757,05	2,500000	2.381.786.855,35	8,43	5,08	5,04			
TRT131027T10 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT131027T10	2,50	4	31.515.526,29	2,500000	29/08/25		1.416.643.168,00		31.515.526,29	2,500000	1.505.941.059,79	5,33	3,21	3,19			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	230.793,97	42,000000	29/08/25		53.750,00	80466744	230.793,97	42,000000	230.793,97	0,00	0,00	0,00			
TRT210826F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210826F11	2,50	2	37.355.561,14	2,500000	29/08/25		43.660.843,00		37.355.561,14	2,500000	1.785.001.869,07	6,32	3,80	3,78			
TRT220726F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/09/25	0	TRT220726F11	2,50	2	90.493.686,97	2,500000	29/08/25		105.000.000,00		90.493.686,97	2,500000	4.324.159.387,54	15,30	9,22	9,16			
XS1909184753 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	12/09/25	11	XS1909184753	2,75	1	9.029.157,53	2,750000	31/07/25		9.000.000,00		9.029.157,53	2,750000	431.093.320,17	1,53	0,92	0,91			
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/09/25	11	XS2790222116	2,75	1	47.152.267,12	2,750000	31/07/25		47.000.000,00		47.152.267,12	2,750000	2.251.265.117,36	7,97	4,80	4,77			
XS2904533564 - (BORSA DISİ)	EUR		12/09/25	11	XS2904533564	2,75	1	20.064.794,52	2,750000	31/07/25		20.000.000,00		20.064.794,52	2,750000	957.985.156,36	3,39	2,04	2,03			
GRUP TOPLAMI								596.600.387,10											28.259.460.044,63	100,00	60,23	59,84
GRUP TOPLAMI								596.600.387,10											28.259.460.044,63	100,00	60,23	59,84
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	EUR		12/08/26	345		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.393.395.742,46	100,00	5,10	5,07			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											2.393.395.742,46	100,00	5,10	5,07
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											2.393.395.742,46	100,00	5,10	5,07
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					52,840261	16.609.807,64	49,98	0,03	0,04			
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					50,726618	16.619.815,49	50,02	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								641.975,00											33.229.623,13	100,00	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								641.975,00											33.229.623,13	100,00	0,07	0,08
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			6.924.466,98	47,741190	29/08/25					47,784100	330.879.422,62	0,00	0,00	0,70			
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	29/08/25					40,944100	159.886,71	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.928.371,98											331.039.309,33	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								6.928.371,98											331.039.309,33	0,00	0,00	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															46.921.727.806,65		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.921.727.806,65	99,35 %
B-)HAZİR DEĞERLER	331.093.897,24	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.075.337,21	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.226.746.366,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.978,14	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.374.153,36	0,0453 %
Kayda Alma Ücreti	705.835,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.067.425,63	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.500,17	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.727,94	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.275,30	0,0000 %
	24.193.696,44	0,0513 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar