

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Kasım-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	:	58.745.014.248,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.160.415.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,624102
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.032905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,971213
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.031142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,67
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	:	4,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,47
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.782.749,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	110.476.128,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.879.002,51

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 SÖZLEŞM E 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	56	XS2986726185	3,73	1	13.300.000,00	101,066300	28/11/25	3,728457				103,408219	674.068.148,94	2,65	1,15	1,15
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	77	XS1909184753	1,54	1	7.700.000,00	104,428300	19/11/25	1,537765				104,849674	395.689.856,79	1,55	0,68	0,67
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	100	XS3021211761	3,83	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,825161				102,900000	1.260.818.269,00	4,95	2,16	2,15
XS3029475897	EUR	TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	112	XS3029475897	3,93	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	3,933153				102,870000	1.008.360.540,40	3,96	1,72	1,72
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	176	XS3079965615	3,20	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,196889				101,723333	872.480.518,53	3,43	1,49	1,49
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	177	XS2346972263	2,74	1	1.450.000,00	100,851400	08/10/25	2,744279				101,582409	72.191.092,93	0,28	0,12	0,12
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	183	XS3079980333	3,18	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,180963				101,723333	872.480.518,53	3,43	1,49	1,49
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	218	XS3068595449	3,47	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,471103				102,040000	1.000.224.651,20	3,93	1,71	1,70
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	218	XS3107223599	3,20	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,200797				101,384166	2.484.489.969,00	9,76	4,25	4,23
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	219	XS3068796187	3,09	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,090536				101,804445	2.494.789.188,00	9,80	4,27	4,25
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	245	XS3088645455	3,28	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,279383				101,681112	1.495.060.088,40	5,87	2,56	2,54
XS3105517679	EUR	TURK IHRACAT	25/08/26	267	XS3105517679	3,29	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,289520				101,473333	2.486.675.064,50	9,77	4,25	4,23

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
Kasım-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.Ş.	05/02/27	431	XS3144161398	3,04	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,037092				101,015000	1.485.265.971,30	5,83	2,54	2,53
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	700	XS3220807195	2,97	1	55.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,974644				100,260486	2.702.648.733,95	10,62	4,62	4,60
XS3226019217	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	09/11/27	708	XS3226019217	3,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,995876				100,203333	2.455.552.826,00	9,65	4,20	4,18
GRUP TOPLAMI								437.450.000,00								21.760.795.437,47	85,48	37,21	37,05
Eurobond Yabancı																			
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	749	XS3135876905	3,11	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	3,110257				100,497751	3.694.151.597,25	14,52	6,32	6,29
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								3.694.151.597,25	14,52	6,32	6,29
GRUP TOPLAMI								512.450.000,00								25.454.947.034,72	100,00	43,53	43,34
T.REPO																			
TRT180226T32 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180226T32	2,50	2	231.125.514,09	2,500000	28/11/25		1.990.000,00		231.125.514,09	2,500000	11.327.785.021,27	37,11	19,37	19,28
TRT200526T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/12/25	0	TRT200526T35	2,50	2	146.235.926,15	2,500000	28/11/25		1.265.640,00		146.235.926,15	2,500000	7.167.227.470,91	23,49	12,26	12,20
TRT040226F18 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040226F18	2,50	2	37.530.668,20	2,500000	28/11/25		37.000.000,00		37.530.668,20	2,500000	1.839.430.591,42	6,03	3,15	3,13
TRT220526F13 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	01/12/25	0	TRT220526F13	2,50	2	52.652.820,81	2,500000	28/11/25		52.520.000,00		52.652.820,81	2,500000	2.580.588.461,85	8,46	4,41	4,39
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		20.064.767,12	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593392	20.064.767,12	39,400000	20.064.767,12	0,07	0,03	0,03
TRT130733T17 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT130733T17	2,50	2	127.577.331,02	2,500000	28/11/25		9.051.109.445,00		127.577.331,02	2,500000	6.252.743.601,55	20,49	10,69	10,64
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	721.896,66	32,050000	28/11/25		156.675,00	80826971	721.896,66	32,050000	721.896,66	0,00	0,00	0,00
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	04/12/25	3	XS2790222116	2,65	1	27.088.212,33	2,650000	20/10/25		27.000.000,00		27.088.212,33	2,650000	1.327.342.542,09	4,35	2,27	2,26
GRUP TOPLAMI								642.997.136,38								30.515.904.352,87	100,00	52,18	51,93
GRUP TOPLAMI								642.997.136,38								30.515.904.352,87	100,00	52,18	51,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	254		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.474.521.394,82	100,00	4,23	4,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.474.521.394,82	100,00	4,23	4,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.474.521.394,82	100,00	4,23	4,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					54,636464	17.174.426,09	50,02	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					52,373662	17.159.444,75	49,98	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								641.975,00								34.333.870,84	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								641.975,00								34.333.870,84	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			6.096.315,18	49,086334	28/11/25					49,011400	298.788.941,81	0,00	0,00	0,51
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	28/11/25					42,354700	165.395,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.100.220,18								298.954.336,91	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								6.100.220,18								298.954.336,91	0,00	0,00	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															58.479.706.653,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.479.706.653,25	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	299.009.624,71	0,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.702.029,87	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.745.014.248,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.156,44	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.831.639,02	0,0457 %
Kayda Alma Ücreti	893.845,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.743.397,23	0,0047 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	70.200,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	-36.504,00	-0,0001 %
	30.507.311,78	0,0519 %

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				
---	--	--	--	--