

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Ocak-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	:	9.382.047.487,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	249.040.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,672727
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.014177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,190041
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.012354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,50
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	74,73
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.221,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	64.823.697,340000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.404,65

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2903463805	EUR	TURK İHRACAT KR BK	18/03/25	43	XS2903463805	3,05	2	20.000.000,00	100,020000	18/09/24	3,047460				101,418250	753.458.491,27	29,01	8,07	8,03
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	56	XS1843443356	2,24	1	6.000.000,00	103,998600	09/01/25	2,243710				104,250411	232.349.771,43	8,95	2,49	2,48
XS2911755622	EUR	TURK İHRACAT KR BK	01/04/25	57	XS2911755622	3,00	1	10.000.000,00	100,020000	01/10/24	3,000244				101,241611	376.073.101,05	14,48	4,03	4,01
XS2949280148	EUR	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	27/05/25	113	XS2949280148	3,56	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,563468				100,658000	747.810.426,76	28,79	8,01	7,97
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	131	XS1629918415	2,79	1	3.000.000,00	102,099000	29/01/25	2,787563				102,213062	113.904.498,27	4,39	1,22	1,21
XS2964548007	EUR	TURK İHRACAT KR BK	16/06/25	133	XS2964548007	3,43	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	3,427002				100,537028	373.455.848,76	14,38	4,00	3,98
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00							2.597.052.137,54		100,00	27,82	27,68
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00							2.597.052.137,54		100,00	27,82	27,68
T.REPO																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180226T32	2,50	2	104.021.369,86	2,500000	31/01/25		1.208.891,00		104.021.369,86	2,500000	3.863.988.206,96	57,38	41,43	41,18
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMINAT	44,48		3.010.967,67	44,480000	31/01/25		100.000,00	1089431	3.010.967,67	44,480000	3.010.967,67	0,04	0,03	0,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	140.460,27	40,000000	31/01/25		38.540,00	79635458	140.460,27	40,000000	140.460,27	0,00	0,00	0,00

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																				
Ocak-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)	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	270.887,67	40,000000	31/01/25		74.320,00	79635458	270.887,67	40,000000	270.887,67	0,00	0,00	0,00	
XS1843443356	EUR	HAZİNE	07/02/25	4	XS1843443356	2,75	1	20.052.739,73	2,750000	03/01/25		20.000.000,00		20.052.739,73	2,750000	744.656.919,21	11,06	7,98	7,94	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	07/02/25	4	XS1909184753	2,75	1	10.026.369,86	2,750000	03/01/25		10.000.000,00		10.026.369,86	2,750000	372.328.459,42	5,53	3,99	3,97	
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	07/02/25	4	XS2790222116	2,75	1	27.071.198,63	2,750000	03/01/25		27.000.000,00		27.071.198,63	2,750000	1.005.286.840,73	14,93	10,77	10,72	
XS2904533564	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/25	4	XS2904533564	2,75	1	20.052.739,73	2,750000	03/01/25		20.000.000,00		20.052.739,73	2,750000	744.656.919,21	11,06	7,98	7,94	
GRUP TOPLAMI								184.646.733,42								6.734.339.661,14		100,00	72,18	71,78
GRUP TOPLAMI								184.646.733,42								6.734.339.661,14		100,00	72,18	71,78
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			1.571.882,35	37,184430	31/01/25					37,146100	58.389.298,96	0,00	0,00	0,62	
USD	USD				USD			3.905,00	32,418051	31/01/25					35,763000	139.654,52	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.575.787,35								58.528.953,48		0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								1.575.787,35								58.528.953,48		0,00	0,00	0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.331.391.798,68		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.331.391.798,68	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.536.212,72	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.880.523,49	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.382.047.487,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	461,31	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.189.471,01	0,0766 %
Kayda Alma Ücreti	174.148,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	538.286,46	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	14.983,92	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	22.628,40	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0001 %
	7.949.932,09	0,0847 %

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