

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON  
Mart-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	:	13.390.565.143,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	323.213.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,429496
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.017876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,415615
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.015657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,85
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,18
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	:	70,69
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	:	0,25

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.418.418,22
--	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	100.361.614,120000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.741.602,20
---	---	---------------

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	02/04/25	0	XS1843443356	-1,76	1	6.000.000,00	103,998600	09/01/25	-1,757227				104,650342	255.568.066,20	6,60	1,92	1,91
XS2911755622	EUR	TURK İHRACAT KR BK	02/04/25	0	XS2911755622	-1,37	1	10.000.000,00	100,020000	01/10/24	-1,366369				101,769444	414.220.975,00	10,70	3,11	3,09
XS2949280148	EUR	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	27/05/25	55	XS2949280148	3,45	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,447474				101,236500	824.103.580,00	21,28	6,18	6,15
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	73	XS1629918415	3,60	1	3.000.000,00	102,099000	29/01/25	3,598593				102,475000	125.127.816,00	3,23	0,94	0,93
XS2964548007	EUR	TURK İHRACAT KR BK	16/06/25	75	XS2964548007	3,38	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	3,376469				101,076361	411.399.994,00	10,62	3,09	3,07
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	343	XS3021211761	3,19	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,185485				100,905556	1.026.761.957,50	26,52	7,70	7,67
XS3029475897	EUR	TURK İHRACAT KR BK	23/03/26	355	XS3029475897	3,98	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	3,979766				100,159444	815.335.938,00	21,05	6,11	6,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>94.000.000,00</b>								<b>3.872.518.326,70</b>	<b>100,00</b>	<b>29,05</b>	<b>28,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>94.000.000,00</b>								<b>3.872.518.326,70</b>	<b>100,00</b>	<b>29,05</b>	<b>28,91</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT180226T32 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180226T32	2,50	2	155.053.082,19	2,500000	28/03/25		1.718.652,00		155.053.082,19	2,500000	6.310.955.045,99	66,71	47,32	47,13

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

Mart-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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		985.369,86	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190590	985.369,86	40,000000	985.369,86	0,01	0,01	0,01
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	49.308.700,00	45,990000	28/03/25		48.401.655,00	79857174	49.308.700,00	45,990000	49.308.700,00	0,52	0,37	0,37
XS1843443356 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	16/04/25	14	XS1843443356	2,75	1	20.070.821,92	2,750000	28/02/25		20.000.000,00		20.070.821,92	2,750000	816.060.879,08	8,62	6,12	6,09
XS1909184753 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	16/04/25	14	XS1909184753	2,75	1	9.027.801,37	2,750000	06/03/25		9.000.000,00		9.027.801,37	2,750000	367.061.887,32	3,88	2,75	2,74
XS2790222116 - (BORSA DISI)	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	14	XS2790222116	2,75	1	27.095.609,59	2,750000	28/02/25		27.000.000,00		27.095.609,59	2,750000	1.101.682.186,67	11,64	8,26	8,23
XS2904533564 - (BORSA DISI)	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	14	XS2904533564	2,75	1	20.070.821,92	2,750000	28/02/25		20.000.000,00		20.070.821,92	2,750000	816.060.879,08	8,62	6,12	6,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>281.612.206,85</b>								<b>9.462.114.948,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,95</b>	<b>70,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>281.612.206,85</b>								<b>9.462.114.948,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,95</b>	<b>70,66</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR				EUR			1.618.433,16	40,874366	28/03/25					40,701900	65.873.304,64	0,00	0,00	0,49
USD	USD				USD			3.905,00	32,418051	28/03/25					37,765600	147.474,67	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.622.338,16</b>								<b>66.020.779,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.622.338,16</b>								<b>66.020.779,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>13.334.633.274,70</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.334.633.274,70	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.077.786,86	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.145.917,68	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>13.390.565.143,88</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.048,38	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.052.282,11	0,0601 %
Kayda Alma Ücreti	347.482,28	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	592.882,05	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	9.004.338,52	0,0672 %

## 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