

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Mayıs-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	:	18.386.234.662,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.548.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,225146
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.021562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,486911
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.019498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,99
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	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,07
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.950.481,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	86.552.888,440000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	92.211.338,09

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																			
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	12	XS1629918415	2,02	1	3.000.000,00	102,099000	29/01/25	2,023329				103,165271	137.015.653,50	1,64	0,75	0,75
XS2964548007	EUR	TURK IHRACAT KR BK	16/06/25	14	XS2964548007	2,41	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	2,412169				101,710454	450.278.285,00	5,38	2,46	2,45
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	238	XS2986726185	3,92	1	25.000.000,00	101,066300	24/04/25	3,920808				101,413699	1.122.411.322,50	13,40	6,14	6,10
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	282	XS3021211761	3,88	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,881554				100,922222	1.116.971.835,00	13,33	6,11	6,08
XS3029475897	EUR	TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	294	XS3029475897	3,98	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	3,983583				100,842778	892.874.054,00	10,66	4,88	4,86
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	358	XS3079965615	3,22	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,223771				100,091667	775.445.676,25	9,26	4,24	4,22
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	365	XS3079980333	3,22	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,215208				100,091667	775.445.676,25	9,26	4,24	4,22
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	400	XS3068595449	3,50	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,503220				100,260000	887.714.072,00	10,60	4,86	4,83
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	401	XS3068796187	3,12	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,115895				100,222223	2.218.448.975,00	26,47	12,14	12,07
GRUP TOPLAMI								188.000.000,00							8.376.605.549,50		100,00	45,82	45,58
GRUP TOPLAMI								188.000.000,00							8.376.605.549,50		100,00	45,82	45,58
T.REPO																			
TRT180226T32 -	AU1	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180226T32	2,50	2	147.030.205,48	2,500000	30/05/25		1.552.295,00		147.030.205,48	2,500000	6.509.115.414,72	65,91	35,62	35,40

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
Mayıs-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
(BORSA DISİ)																			
XS1909184753 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	31/07/25	59	XS1909184753	2,75	1	9.042.041,10	2,750000	30/05/25		9.000.000,00		9.042.041,10	2,750000	398.525.257,76	4,04	2,18	2,17
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	31/07/25	59	XS2790222116	2,75	1	47.219.547,95	2,750000	30/05/25		47.000.000,00		47.219.547,95	2,750000	2.081.187.456,47	21,08	11,38	11,32
XS2904533564 - (BORSA DISİ)	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	59	XS2904533564	2,75	1	20.093.424,66	2,750000	30/05/25		20.000.000,00		20.093.424,66	2,750000	885.611.683,62	8,97	4,84	4,82
GRUP TOPLAMI								223.385.219,19								9.874.439.812,57	100,00	54,02	53,71
GRUP TOPLAMI								223.385.219,19								9.874.439.812,57	100,00	54,02	53,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					48,392164	15.211.592,83	49,99	0,08	0,08
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					46,447038	15.217.675,30	50,01	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								641.975,00								30.429.268,13	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								641.975,00								30.429.268,13	100,00	0,16	0,16
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				EUR			2.540.167,55	44,000959	30/05/25				44,270600	112.454.741,54	0,00	0,00	0,61	
USD	USD				USD			3.905,00	32,418051	30/05/25				39,062600	152.539,45	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.544.072,55								112.607.280,99	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								2.544.072,55								112.607.280,99	0,00	0,00	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.281.474.630,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.281.474.630,20	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.657.994,43	0,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.897.961,67	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.386.234.662,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.853.248,21	0,0482 %
Kayda Alma Ücreti	292.781,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	883.873,21	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.662,09	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	46.799,88	0,0003 %
	10.081.499,84	0,0549 %

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