

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Temmuz-2026

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	:	74.529.109.673,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.304.472.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,133520
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.048627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,541385
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.046241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,82
l-) Katilim 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	:	33,14
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	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,66
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	132.234.132,690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	XS3088645455	0,00	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	0,000019				103,966667	1.699.359.081,60	3,68	2,29	2,28
XS3105517679	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/08/26	22	XS3105517679	0,01	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,077522				103,748053	2.826.309.658,50	6,13	3,80	3,79
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	186	XS3144161398	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	2,961736				103,132500	1.685.724.432,90	3,65	2,27	2,26
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/04/27	255	XS3337420122	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,946404				101,284741	2.759.203.982,50	5,98	3,71	3,70
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/04/27	259	XS3338485389	0,01	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,738560				101,216644	2.757.348.882,50	5,98	3,71	3,70
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	318	XS3253236049	1,89	1	58.300.000,00	100,792500	23/07/26	3,196578				100,419730	3.189.755.437,21	6,91	4,29	4,28
XS3321014048	EUR	EXIMBANK	17/06/27	318	XS3321014048	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,701375				101,042667	1.376.304.688,75	2,98	1,85	1,85
XS3321017223	EUR	EXIMBANK	17/06/27	318	XS3321017223	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,701375				101,042667	2.752.609.377,50	5,97	3,70	3,69
XS3433778787	EUR	GARANTİ BANKASI A.	13/07/27	344	XS3433778787	0,01	1	50.000.000,00	100,011300	07/07/26	3,929375				100,287705	2.732.042.671,50	5,92	3,67	3,67

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
Temmuz-2026																			
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)
XS3435307221	EUR	Ş. TC ZİRAAT BANKASI	09/08/27	371	XS3435307221	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	09/07/26	3,722122				100,252308	2.731.078.378,50	5,92	3,67	3,66
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	441	XS3156336136	1,19	2	50.000.000,00	100,208300	24/06/26	3,741053				101,162083	2.755.862.532,50	5,97	3,71	3,70
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	455	XS3220807195	1,97	1	100.000.000,00	100,893100	25/06/26	2,963790				102,293958	5.573.394.255,00	12,07	7,50	7,48
XS3226019217	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	09/11/27	463	XS3226019217	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,982306				102,253611	2.785.597.986,50	6,04	3,75	3,74
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	486	XS3386670940	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/26	2,603124				100,550431	821.759.964,60	1,78	1,11	1,10
GRUP TOPLAMI								658.300.000,00							36.446.351.330,06	78,98	49,03	48,90	
Eurobond Yabancı																			
XS3320823530	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	23/09/26	51	XS3320823530	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	24/06/26	36,163497				100,555556	2.739.339.472,00	5,94	3,69	3,68
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	321	XS3304939336	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	3,129707				101,083827	2.753.730.666,50	5,97	3,70	3,69
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	504	XS3135876905	0,00	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,937007				102,850529	4.202.788.863,75	9,11	5,65	5,64
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00							9.695.859.002,25	21,02	13,04	13,01	
GRUP TOPLAMI								833.300.000,00							46.142.210.332,31	100,00	62,07	61,91	
T.REPO																			
TRT150328T16 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/08/26	0	TRT150328T16	2,50	2	114.687.866,61	2,500000	31/07/26		995.000,00		114.687.866,61	2,500000	6.248.665.193,17	24,65	8,40	8,38
TRT180827T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/08/26	0	TRT180827T35	2,50	2	229.311.567,47	2,500000	31/07/26		1.990.000,00		229.311.567,47	2,500000	12.493.834.373,19	49,29	16,81	16,76
TRT021030T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT021030T18	31,05	2	60.153,12	31,050000	31/07/26		59.085,00	81796768	60.153,12	31,050000	60.153,12	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131032T13	2,50	2	111.094.059,08	2,500000	31/07/26		13.405.798.592,00		111.094.059,08	2,500000	6.052.859.824,32	23,88	8,14	8,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,97	2	8.026.281,64	39,970000	31/07/26		1.076.475,00	81796768	8.026.281,64	39,970000	8.026.281,64	0,03	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	721.837,48	31,050000	31/07/26		96.815,00	81796768	721.837,48	31,050000	721.837,48	0,00	0,00	0,00
XS3293834662 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	05/08/26	2	XS3293834662	2,50	1	10.023.287,67	2,500000	02/07/26		10.000.000,00		10.023.287,67	2,500000	546.035.089,66	2,15	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								473.925.053,07							25.350.202.752,58	100,00	34,09	34,00	
GRUP TOPLAMI								473.925.053,07							25.350.202.752,58	100,00	34,09	34,00	
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	9		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.810.524.344,02	100,00	3,78	3,77
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.810.524.344,02	100,00	3,78	3,77	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.810.524.344,02	100,00	3,78	3,77	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					61,271188	19.259.985,24	49,99	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					58,812307	19.268.970,20	50,01	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								641.975,00							38.528.955,44	100,00	0,06	0,06	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.250.690,67	54,224624	31/07/26					54,484100	231.595.055,53	0,00	0,00	0,31
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	31/07/26					47,345200	184.883,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.254.595,67							231.779.938,54	0,00	0,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								4.896.570,67							270.308.893,98	100,00	0,06	0,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ															74.341.466.384,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.341.466.384,35	99,75 %
B-)HAZİR DEĞERLER	231.839.647,27	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.196.358,10	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.529.109.673,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.415,12	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	39.444.127,27	0,0529 %
Kayda Alma Ücreti	1.311.614,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.025.560,67	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	115.200,14	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0000 %

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		44.913.346,84		0,0603 %
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				