

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON  
Eylül-2024

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 | : | 8.052.015.138,43                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 209.353.703,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Nisan 2024                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 38,461298 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.007595  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 37,905706 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.006196  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,47      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 0.14      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,83      |
| 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                 | : | 11,56 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 4,44  |
| 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                     | : | 84,00 |
| 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          | : | 0,44 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

|                                                                 |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 821.651,96         |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 107.582.949,370000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 3.881.741,94       |

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       |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS2903463805        | EUR         | TURK İHRACAT KR BK | 18/03/25    | 168              | XS2903463805 | 3,59               | 2                 | 20.000.000,00  | 100,020000        | 18/09/24          | 3,593129             |                     |                    |                  | 100,161306      | 764.659.451,81   | 40,15    | 10,02             | 9,50              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 764.659.451,81   | 40,15    | 10,02             | 9,50              |
| Eurobond Yabancı    |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DE000BU0E113        | EUR         | GERMAN TREASURY    | 20/11/24    | 50               | DE000BU0E113 | 3,04               |                   | 20.000.000,00  | 99,390500         | 10/09/24          | 3,044580             |                     |                    |                  | 99,590000       | 760.297.946,00   | 39,92    | 9,96              | 9,44              |
| DE000BU0E121        | EUR         | GERMAN TREASURY    | 11/12/24    | 71               | DE000BU0E121 | 2,92               |                   | 10.000.000,00  | 99,383000         | 26/09/24          | 2,915739             |                     |                    |                  | 99,442500       | 379.585.944,00   | 19,93    | 4,97              | 4,71              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 1.139.883.890,00 | 59,85    | 14,93             | 14,15             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 1.904.543.341,81 | 100,00   | 24,95             | 23,65             |
| T.REPO              |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT180226T32        | AU1         | HAZİNE             | 01/10/24    | 0                | TRT180226T32 | 2,75               | 2                 | 150.011.301,37 | 2,750000          | 30/09/24          |                      | 1.944.998,00        |                    | 150.011.301,37   | 2,750000        | 5.726.141.389,11 | 99,98    | 75,04             | 71,11             |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE             | 01/10/24    | 0                | TRT160627T13 | 50,01              | 4                 | 1.001.370,14   | 50,010000         | 30/09/24          |                      | 983.507,00          | 893947             | 1.001.370,14     | 50,010000       | 1.001.370,14     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| TRT180237T13        | TL          | HAZİNE             | 01/10/24    | 0                | TRT180237T13 | 46,00              | 1                 | 170.214,25     | 46,000000         | 30/09/24          |                      | 51.850,00           | 79148594           | 170.214,25       | 46,000000       | 170.214,25       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT180237T13        | TL          | HAZİNE             | 01/10/24    | 0                | TRT180237T13 | 46,00              | 1                 | 240.302,47     | 46,000000         | 30/09/24          |                      | 73.200,00           | 79148594           | 240.302,47       | 46,000000       | 240.302,47       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 151.423.188,23 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 5.727.553.275,97 | 100,00   | 75,05             | 71,12             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 5.727.553.275,97 | 100,00   | 75,05             | 71,12             |

| IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-2024                                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| 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) |
| DİĞER                                             |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Döviz                                             |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| EUR                                               | EUR         |               |             |                  | EUR       |                    |                   | 11.142.350,70 | 38,017852         | 30/09/24          |                      |                     |                   |                  | 38,171400        | 425.319.125,51 | 0,00     | 0,00              | 5,28              |
| USD                                               | USD         |               |             |                  | USD       |                    |                   | 3.905,00      | 32,418051         | 30/09/24          |                      |                     |                   |                  | 34,121000        | 133.242,51     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 11.146.255,70 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 425.452.368,02 | 0,00     | 0,00              | 5,28              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 11.146.255,70 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 425.452.368,02 | 0,00     | 0,00              | 5,28              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.632.096.617,78 |                | 100,00   |                   |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 7.632.096.617,78 | 94,78 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 425.458.124,16   | 5,28 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -5.539.603,51    | -0,07 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 8.052.015.138,43 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 314,41       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.539.301,51 | 0,0564 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.487,91     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 283.866,23   | 0,0035 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 287.962,68   | 0,0036 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 788,50       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.632,12     | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.839,19     | 0,0001 % |
|                                                                    | 5.121.192,55 | 0,0636 % |

| 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|