

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Ekim-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	:	8.159.313.111,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.756.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,469841
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.009329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,461298
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.007595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,86
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	:	14,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,20
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	:	71,68
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 Vadesi	:	24,28

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.565,42
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	45.771.222,900000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.656,50

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 IHRACAT KR BK	18/03/25	137	XS2903463805	3,56	2	20.000.000,00	100,020000	18/09/24	3,560625				100,468472	745.948.265,69	33,43	9,20	9,14				
XS2911755622	EUR	TURK IHRACAT KR BK	01/04/25	151	XS2911755622	3,43	1	10.000.000,00	100,020000	01/10/24	3,426658				100,322167	372.430.995,44	16,70	4,60	4,56				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												1.118.379.261,13	50,13	13,80	13,70
Eurobond Yabancı																							
DE000BU0E113	EUR	GERMAN TREASURY	20/11/24	19	DE000BU0E113	0,89		20.000.000,00	99,390500	10/09/24	0,887805				99,954000	742.128.464,00	33,27	9,16	9,10				
DE000BU0E121	EUR	GERMAN TREASURY	11/12/24	40	DE000BU0E121	2,53		10.000.000,00	99,383000	26/09/24	2,530596				99,726500	370.219.672,00	16,60	4,57	4,54				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00												1.112.348.136,00	49,87	13,73	13,64
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00												2.230.727.397,13	100,00	27,53	27,34
T.REPO																							
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180226T32	2,50	2	83.005.684,93	2,500000	31/10/24		1.011.028,00		83.005.684,93	2,500000	3.081.461.544,50	52,47	38,00	37,77				
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT031029T10	48,78	2	3.004.009,32	48,780000	31/10/24		3.442.815,00	933689	3.004.009,32	48,780000	3.004.009,32	0,05	0,04	0,04				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	45,00	1	250.308,22	45,000000	31/10/24		74.385,00	79271327	250.308,22	45,000000	250.308,22	0,00	0,00	0,00				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	45,00	1	120.147,95	45,000000	31/10/24		35.705,00	79271327	120.147,95	45,000000	120.147,95	0,00	0,00	0,00				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	04/11/24	3	XS1843443356	2,75	1	21.550.215,75	2,750000	04/10/24		21.500.000,00		21.550.215,75	2,750000	799.838.839,67	13,61	9,87	9,80				

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																						
Ekim-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)			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	04/11/24	3	XS1909184753	2,75	1	10.023.356,16	2,750000	04/10/24		10.000.000,00		10.023.356,16	2,750000	372.018.064,86	6,33	4,59	4,56			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	04/11/24	3	XS2346972263	2,75	1	13.030.363,01	2,750000	04/10/24		13.000.000,00		13.030.363,01	2,750000	483.623.484,39	8,23	5,97	5,93			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	04/11/24	3	XS2361850527	2,75	1	501.167,81	2,750000	04/10/24		500.000,00		501.167,81	2,750000	18.600.903,32	0,32	0,23	0,23			
XS2904533564	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/24	3	XS2904533564	2,75	1	20.046.712,33	2,750000	04/10/24		20.000.000,00		20.046.712,33	2,750000	744.036.130,09	12,66	9,18	9,12			
XS2911755622	EUR	TURK IHRACAT KR BK	04/11/24	3	XS2911755622	2,75	1	10.023.356,16	2,750000	04/10/24		10.000.000,00		10.023.356,16	2,750000	372.018.064,86	6,33	4,59	4,56			
GRUP TOPLAMI								161.555.321,64											5.874.971.497,18	100,00	72,47	72,01
GRUP TOPLAMI								161.555.321,64											5.874.971.497,18	100,00	72,47	72,01
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR				EUR			1.601.382,31	37,046710	31/10/24					37,123500	59.448.916,19	0,00	0,00	0,73			
USD	USD				USD			3.905,00	32,418051	31/10/24					34,178700	133.467,82	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.605.287,31											59.582.384,01	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								1.605.287,31											59.582.384,01	0,00	0,00	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.105.698.894,31	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.105.698.894,31	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.587.384,42	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.973.167,70	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.159.313.111,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357,81	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.460.238,45	0,0669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,49	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	135.508,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	389.089,76	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.744,68	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39.600,00	0,0005 %
	6.029.507,47	0,0739 %

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