

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Temmuz-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	:	37.467.538.663,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	787.961.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,549980
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.025359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,696226
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.023362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,45
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	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,46
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	:	124,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.938.346,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	234.163.252,850000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.538.381,64

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	178	XS2986726185	3,94	1	25.000.000,00	101,066300	24/04/25	3,935642				102,071233	1.183.362.838,75	8,29	3,17	3,16
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	199	XS1909184753	2,34	1	300.000,00	103,900700	31/07/25	2,336961				103,880371	14.452.044,95	0,10	0,04	0,04
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	222	XS3021211761	3,91	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,913953				101,566667	1.177.513.155,25	8,25	3,15	3,14
XS3029475897	EUR	TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	234	XS3029475897	4,02	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	4,015209				101,503333	941.423.111,80	6,60	2,52	2,51
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	298	XS3079965615	3,24	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,244491				100,623334	816.603.633,30	5,72	2,19	2,18
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	305	XS3079980333	3,23	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,233717				100,623334	816.603.633,30	5,72	2,19	2,18
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	340	XS3068595449	3,52	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,520897				100,840000	935.270.832,00	6,55	2,50	2,50
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	340	XS3107223599	3,25	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,245147				100,284166	2.325.288.968,50	16,29	6,23	6,21
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	341	XS3068796187	3,13	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,132549				100,737778	2.335.806.858,50	16,38	6,25	6,23
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	367	XS3088645455	3,33	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,325129				100,547778	1.398.840.790,20	9,80	3,74	3,73
XS3105517679	EUR	TURK IHRACAT KR BK	25/08/26	389	XS3105517679	3,33	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,331770				100,340000	2.326.583.590,00	16,30	6,23	6,21

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								305.300.000,00								14.271.749.456,55	100,00	38,21	38,09
GRUP TOPLAMI								305.300.000,00								14.271.749.456,55	100,00	38,21	38,09
T.REPO																			
TRT180226T32 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/08/25	0	TRT180226T32	2,50	2	185.299.929,73	2,500000	31/07/25		1.990.000,00		185.299.929,73	2,500000	8.593.098.941,30	37,28	23,00	22,93
TRT200526T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/08/25	0	TRT200526T35	2,50	2	117.084.423,31	2,500000	31/07/25		1.265.640,00		117.084.423,31	2,500000	5.429.673.046,58	23,56	14,54	14,49
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	550.550,00	36,500000	31/07/25		129.870,00	80352037	550.550,00	36,500000	550.550,00	0,00	0,00	0,00
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	47.054.919,18	42,650000	31/07/25		8.397.900,00	80352037	47.054.919,18	42,650000	47.054.919,18	0,20	0,13	0,13
TRT130526F14 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130526F14	2,50	2	21.955.709,67	2,500000	31/07/25		25.288.471,00		21.955.709,67	2,500000	1.018.174.080,24	4,42	2,73	2,72
TRT220726F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	01/08/25	0	TRT220726F11	2,50	2	95.688.704,41	2,500000	31/07/25		113.651.593,00		95.688.704,41	2,500000	4.437.467.978,31	19,25	11,88	11,84
XS1909184753 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	12/09/25	42	XS1909184753	2,75	1	9.029.157,53	2,750000	31/07/25		9.000.000,00		9.029.157,53	2,750000	417.397.395,79	1,81	1,12	1,11
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	REPUBLIC OF	12/09/25	42	XS2790222116	2,75	1	47.152.267,12	2,750000	31/07/25		47.000.000,00		47.152.267,12	2,750000	2.179.741.956,67	9,46	5,83	5,82
XS2904533564 - (BORSA DISİ)	EUR	TÜRKİYE TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/09/25	42	XS2904533564	2,75	1	20.064.794,52	2,750000	31/07/25		20.000.000,00		20.064.794,52	2,750000	927.549.768,84	4,02	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								543.880.455,47								23.050.708.636,91	100,00	61,71	61,52
GRUP TOPLAMI								543.880.455,47								23.050.708.636,91	100,00	61,71	61,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					51,662352	16.239.543,73	49,99	0,04	0,04
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					49,592669	16.248.294,11	50,01	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								641.975,00								32.487.837,84	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								641.975,00								32.487.837,84	100,00	0,08	0,08
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			2.845.440,03	46,768719	31/07/25					46,374000	131.954.435,95	0,00	0,00	0,35
USD	USD				USD			3.905,00	32,418051	31/07/25					40,512800	158.202,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.849.345,03								132.112.638,43	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								2.849.345,03								132.112.638,43	0,00	0,00	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.354.945.931,30	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.354.945.931,30	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.163.318,26	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.570.586,05	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.467.538.663,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.368,83	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.407.234,42	0,0465 %
Kayda Alma Ücreti	573.915,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.678.084,01	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-1.657,44	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26.325,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.133,60	0,0000 %
	19.704.847,57	0,0526 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Temmuz-2025

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