

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Ekim-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	:	57.145.382.801,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.143.566.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,971213
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.031142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,171409
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.029132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,15
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	:	4,42
l-) Katılım 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	:	59,85
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.700.381,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	211.956.807,580000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.097.010,81

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																			
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	84	XS2986726185	3,80	1	25.000.000,00	101,066300	24/04/25	3,799682				103,101370	1.249.124.644,75	5,39	2,20	2,19
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	105	XS1909184753	1,73	1	5.700.000,00	104,335700	01/10/25	1,731453				104,668459	289.129.243,70	1,25	0,51	0,51
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	128	XS3021211761	3,86	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,856088				102,588889	1.242.915.688,75	5,37	2,19	2,18
XS3029475897	EUR	TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	140	XS3029475897	3,96	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	3,960432				102,551111	993.966.385,00	4,29	1,75	1,74
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	204	XS3079965615	3,21	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,211035				101,466667	860.523.582,80	3,71	1,52	1,51
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	205	XS2346972263	2,88	1	1.450.000,00	100,851400	08/10/25	2,877070				101,329671	71.204.258,41	0,31	0,12	0,12
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	211	XS3079980333	3,20	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,196728				101,466667	860.523.582,80	3,71	1,52	1,51
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	246	XS3068595449	3,49	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,485143				101,760000	986.298.624,00	4,26	1,74	1,73
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	246	XS3107223599	3,21	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,213382				101,127500	2.450.420.440,50	10,58	4,32	4,29
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	247	XS3068796187	3,10	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,102474				101,555556	2.460.792.677,50	10,62	4,34	4,31
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	273	XS3088645455	3,29	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,292102				101,416666	1.474.456.347,60	6,36	2,60	2,58
XS3105517679	EUR	TURK IHRACAT	25/08/26	295	XS3105517679	3,30	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,301014				101,208889	2.452.392.597,50	10,59	4,32	4,29

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
Ekim-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)
XS3144161398	EUR	KR BK T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	459	XS3144161398	3,05	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,045227				100,770000	1.465.054.722,00	6,32	2,58	2,56
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	728	XS3220807195	2,98	1	55.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,978239				100,025208	2.666.081.905,30	11,51	4,70	4,67
GRUP TOPLAMI								397.150.000,00								19.522.884.700,61	84,27	34,41	34,19
Eurobond Yabancı																			
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	777	XS3135876905	3,13	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	3,126286				100,225529	3.642.847.175,25	15,73	6,42	6,37
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								3.642.847.175,25	15,73	6,42	6,37
GRUP TOPLAMI								472.150.000,00								23.165.731.875,86	100,00	40,83	40,56
T.REPO																			
TRT180226T32 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180226T32	2,50	2	215.467.687,67	2,500000	31/10/25		1.990.000,00		215.467.687,67	2,500000	10.441.995.079,86	33,55	18,37	18,27
TRT200526T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/11/25	0	TRT200526T35	2,50	2	137.230.946,81	2,500000	31/10/25		1.265.640,00		137.230.946,81	2,500000	6.650.486.144,31	21,37	11,72	11,64
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		810.330,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	0,01	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	381.155,62	37,000000	31/10/25		379.540,00	80716195	381.155,62	37,000000	381.155,62	0,00	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	170.516,99	37,000000	31/10/25		169.795,00	80716195	170.516,99	37,000000	170.516,99	0,00	0,00	0,00
TRT130733T17 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT130733T17	2,50	2	170.757.071,82	2,500000	31/10/25		12.059.501.439,00		170.757.071,82	2,500000	8.275.229.214,54	26,59	14,58	14,48
TRT220726F11 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	03/11/25	0	TRT220726F11	2,50	2	91.670.663,57	2,500000	31/10/25		105.000.000,00		91.670.663,57	2,500000	4.442.543.697,93	14,27	7,83	7,77
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	04/12/25	31	XS2790222116	2,65	1	27.088.212,33	2,650000	20/10/25		27.000.000,00		27.088.212,33	2,650000	1.309.802.488,81	4,21	2,31	2,29
GRUP TOPLAMI								644.772.703,58								31.122.614.746,83	100,00	54,81	54,45
GRUP TOPLAMI								644.772.703,58								31.122.614.746,83	100,00	54,81	54,45
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	282		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.440.787.099,71	100,00	4,30	4,27
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.440.787.099,71	100,00	4,30	4,27
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.440.787.099,71	100,00	4,30	4,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					54,060729	16.993.449,55	49,99	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					51,891400	17.001.438,84	50,01	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								641.975,00								33.994.888,39	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								641.975,00								33.994.888,39	100,00	0,06	0,06
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	EU			EUR			8.580.495,06	48,658731	31/10/25					48,462000	415.827.951,60	0,00	0,00	0,73
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	31/10/25					41,892200	163.589,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.584.400,06								415.991.540,64	0,00	0,00	0,73
GRUP TOPLAMI								8.584.400,06								415.991.540,64	0,00	0,00	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															56.763.128.610,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.763.128.610,79	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	416.046.312,28	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.792.121,58	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.145.382.801,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.121.801,62	0,0527 %
Kayda Alma Ücreti	1.000.847,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.932.587,60	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.703,57	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	14.016,03	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	36.504,00	0,0001 %
	34.108.125,25	0,0597 %

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