

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Aralık-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	:	62.943.901.253,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.209.606.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,036692
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.034817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,624102
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.032905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,15
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	:	4,05
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	:	52,09
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	149,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	196.955.670,570000
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																			
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	25	XS2986726185	3,77	1	9.500.000,00	101,066300	23/12/25	3,771720				103,747945	495.620.584,39	1,71	0,79	0,79
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	46	XS1909184753	1,43	1	7.700.000,00	104,428300	19/11/25	1,427089				105,008747	406.595.370,72	1,40	0,65	0,65
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	69	XS3021211761	3,94	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,935668				103,233333	1.297.795.266,25	4,47	2,08	2,06
XS3029475897	EUR	TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	81	XS3029475897	4,03	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	4,033790				103,211667	1.038.018.312,00	3,58	1,66	1,65
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	145	XS3079965615	3,24	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,243935				101,998334	897.588.651,23	3,09	1,44	1,43
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	146	XS2346972263	3,43	1	1.450.000,00	100,851400	08/10/25	3,428299				101,723655	74.171.350,03	0,26	0,12	0,12
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	152	XS3079980333	3,22	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,222413				101,998334	897.588.651,23	3,09	1,44	1,43
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	187	XS3068595449	3,51	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,509184				102,340000	1.029.251.801,20	3,55	1,65	1,64
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	187	XS3107223599	3,24	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,236237				101,659166	2.556.011.340,50	8,81	4,09	4,06
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	188	XS3068796187	3,12	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,124733				102,071111	2.566.368.840,50	8,85	4,11	4,08
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	214	XS3088645455	3,31	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,309694				101,964444	1.538.212.158,00	5,30	2,46	2,44
XS3105517679	EUR	TURK IHRACAT	25/08/26	236	XS3105517679	3,32	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,317539				101,756666	2.558.462.776,50	8,82	4,09	4,06

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
Aralık-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	400	XS3144161398	3,05	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,050720				101,277500	1.527.849.071,10	5,27	2,44	2,43
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	532	XS3253236049	2,10	1	60.000.000,00	100,000000	17/12/25	2,100551				100,126389	3.020.967.347,40	10,41	4,83	4,80
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	669	XS3220807195	2,98	1	55.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,975377				100,512569	2.779.900.758,25	9,58	4,45	4,42
XS3226019217	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	09/11/27	677	XS3226019217	3,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,996354				100,457500	2.525.797.899,50	8,71	4,04	4,01
GRUP TOPLAMI								493.650.000,00							25.210.200.178,80	86,90	40,34	40,07	
Eurobond Yabancı																			
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	718	XS3135876905	3,10	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	3,096553				100,789417	3.801.214.926,00	13,10	6,08	6,04
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00							3.801.214.926,00	13,10	6,08	6,04	
GRUP TOPLAMI								568.650.000,00							29.011.415.104,80	100,00	46,42	46,11	
T.REPO																			
TRT180226T32 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/01/26	1	TRT180226T32		2	244.803.911,81	2,500000	30/12/25		1.990.000,00		244.803.911,81	2,500000	12.309.341.981,85	39,80	19,66	19,56
TRT200526T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/01/26	1	TRT200526T35		2	154.783.176,94	2,500000	30/12/25		1.265.640,00		154.783.176,94	2,500000	7.782.878.320,47	25,16	12,45	12,36
TRT040226F18 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040226F18		2	37.644.429,57	2,500000	30/12/25		37.000.000,00		37.644.429,57	2,500000	1.892.854.382,36	6,12	3,03	3,01
TRT220526F13 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	02/01/26	1	TRT220526F13		2	52.806.893,62	2,500000	30/12/25		52.520.000,00		52.806.893,62	2,500000	2.655.260.317,38	8,58	4,25	4,22
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	2.004.162,19	37,980000	31/12/25		2.031.940,00	80957565	2.004.162,19	37,980000	2.002.080,01	0,01	0,00	0,00
TRT130733T17 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT130733T17		2	125.087.957,92	2,500000	30/12/25		8.382.463.815,00		125.087.957,92	2,500000	6.289.729.769,69	20,33	10,06	9,99
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	380.760,00	36,500000	31/12/25		80.395,00	80957565	380.760,00	36,500000	380.379,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								617.511.292,05							30.932.447.231,57	100,00	49,45	49,14	
GRUP TOPLAMI								617.511.292,05							30.932.447.231,57	100,00	49,45	49,14	
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	223		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.545.775.109,63	100,00	4,07	4,04
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.545.775.109,63	100,00	4,07	4,04	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.545.775.109,63	100,00	4,07	4,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9.175.196,76	50,450877	31/12/25					50,285900	461.383.026,75	0,00	0,00	0,73
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	31/12/25					42,845700	167.312,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.179.101,76							461.550.339,21	0,00	0,00	0,73	
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					56,272127	17.688.580,40	50,00	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					53,996432	17.691.121,00	50,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								641.975,00							35.379.701,40	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								9.821.076,76							496.930.040,61	100,00	0,06	0,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ															62.525.017.147,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.525.017.147,40	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	461.607.372,20	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.723.266,00	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.943.901.253,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	965,06	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.821.514,65	0,0506 %
Kayda Alma Ücreti	1.252.501,95	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.142.516,09	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	99,48	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	36.240.051,59	0,0576 %

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

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