

**IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON**  
**Mayıs-2026**

**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	:	69.663.621.144,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.255.792.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,473828
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.044264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,804754
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.042464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,87
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	:	3,79
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	:	39,70
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	146,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	90.923.712,520000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	-5	XS2346972263	-13,55	1	22.524.000,00	102,274300	18/03/26	-13,549831				103,041096	1.232.916.529,87	3,05	1,81	1,77
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K.A.Ş.	02/06/26	1	XS3079980333	0,00	1	25.000.000,00	100,886000	02/04/26	0,000000				103,382500	1.372.981.629,50	3,40	2,01	1,97
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	36	XS3068595449	2,93	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	2,925913				103,850000	1.103.352.248,00	2,73	1,62	1,58
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	36	XS3107223599	2,70	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	2,700464				103,043332	2.736.954.559,00	6,78	4,02	3,93
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	37	XS3068796187	2,62	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	2,620378				103,413334	2.746.782.247,00	6,80	4,03	3,94
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	56	XS2869466156	2,68	2	2.000.000,00	101,855800	10/04/26	2,678016				102,382946	108.776.556,00	0,27	0,16	0,16
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	63	XS3088645455	2,94	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	2,941591				103,390556	1.647.706.339,80	4,08	2,42	2,37
XS3105517679	EUR	TURK İHRACAT KR BK	25/08/26	85	XS3105517679	3,04	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,039358				103,182778	2.740.658.397,00	6,79	4,02	3,93
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/27	249	XS3144161398	2,94	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	2,938165				102,598750	1.635.087.551,10	4,05	2,40	2,35
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBA NK A.S.	15/04/27	318	XS3337420122	3,96	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,956836				100,592098	2.671.846.836,00	6,62	3,92	3,84

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

Mayıs-2026

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)
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/04/27	322	XS3338485389	3,75	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,747653				100,560714	2.671.013.244,00	6,61	3,92	3,83
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	381	XS3253236049	4,74	1	46.300.000,00	100,557400	22/05/26	4,738799				101,480556	2.495.982.377,90	6,18	3,66	3,58
XS3321014048	EUR	EXIMBANK	17/06/27	381	XS3321014048	2,71	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,706296				100,567333	1.335.594.527,00	3,31	1,96	1,92
XS3321017223	EUR	EXIMBANK	17/06/27	381	XS3321017223	2,71	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,706296				100,567333	2.671.189.054,00	6,61	3,92	3,83
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	518	XS3220807195	2,96	1	55.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,963399				101,772986	2.973.533.902,35	7,36	4,36	4,27
XS3226019217	EUR	TURK İHRACAT KR BK VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	09/11/27	526	XS3226019217	2,98	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,982848				101,728333	2.702.026.607,50	6,69	3,96	3,88
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	549	XS3386670940	2,61	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/26	2,609395				100,089924	797.552.548,65	1,97	1,17	1,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>620.824.000,00</b>							<b>33.643.955.154,67</b>	<b>83,30</b>	<b>49,36</b>	<b>48,29</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	384	XS3304939336	3,14	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	3,136551				100,533030	2.670.277.906,00	6,61	3,92	3,83
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	567	XS3135876905	2,99	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,991282				102,247751	4.073.734.437,75	10,09	5,98	5,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.000.000,00</b>							<b>6.744.012.343,75</b>	<b>16,70</b>	<b>9,90</b>	<b>9,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>745.824.000,00</b>							<b>40.387.967.498,42</b>	<b>100,00</b>	<b>59,26</b>	<b>57,97</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT150328T16 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150328T16		2	62.181.805,67	2,500000	22/05/26		497.500,00		62.181.805,67	2,500000	3.303.246.753,52	13,21	4,85	4,74
TRT180827T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T35		2	250.003.134,16	2,500000	22/05/26		1.990.000,00		250.003.134,16	2,500000	13.280.766.494,10	53,11	19,46	19,06
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	402.235,62	34,000000	26/05/26		400.990,00	81535606	402.235,62	34,000000	402.235,62	0,00	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	20.131.473,97	39,990000	26/05/26		1.700.540,00	81535606	20.131.473,97	39,990000	20.131.473,97	0,08	0,03	0,03
TRT131032T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT131032T13		2	38.054.786,20	2,500000	22/05/26		4.786.452.877,00		38.054.786,20	2,500000	2.021.561.574,43	8,08	2,97	2,90
XS3293834662 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	30/06/26	29	XS3293834662		1	120.394.520,55	2,500000	13/05/26		125.000.000,00		120.394.520,55	2,500000	6.382.975.595,42	25,52	9,37	9,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>491.167.956,17</b>							<b>25.009.084.127,06</b>	<b>100,00</b>	<b>36,68</b>	<b>35,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>491.167.956,17</b>							<b>25.009.084.127,06</b>	<b>100,00</b>	<b>36,68</b>	<b>35,89</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	72				50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.725.196.328,79	100,00	4,00	3,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>2.725.196.328,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>2.725.196.328,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,91</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					59,767815	18.787.414,97	50,12	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					57,078475	18.700.906,16	49,88	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>641.975,00</b>							<b>37.488.321,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			30.525.762,25	53,084456	26/05/26					53,122400	1.621.601.752,55	0,00	0,00	2,33
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	26/05/26					45,631200	178.189,84	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.529.667,25</b>							<b>1.621.779.942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.171.642,25</b>							<b>1.659.268.263,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>2,39</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>68.159.736.275,40</b>			<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.159.736.275,40	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.621.837.225,76	2,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.952.356,23	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.663.621.144,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.092,75	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.778.586,22	0,0471 %
Kayda Alma Ücreti	1.095.374,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.542.670,61	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
	37.421.599,87	0,0538 %

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON  
Mayıs-2026

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