

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Haziran-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	:	28.562.219.654,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	598.836.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,696226
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.023362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,225146
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.021562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,00
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	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,57
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 43.562.189,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 227.761.157,930000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.086.530,11

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	209	XS2986726185	3,95	1	25.000.000,00	101,066300	24/04/25	3,945646				101,731507	1.185.360.257,50	8,30	4,17	4,15
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	253	XS3021211761	3,91	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,911193				101,233333	1.179.555.612,50	8,26	4,15	4,13
XS3029475897	EUR	TURK İHRACAT KR BK	23/03/26	265	XS3029475897	4,01	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	4,012647				101,161667	942.976.454,00	6,60	3,32	3,30
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	329	XS3079965615	3,24	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,243050				100,348334	818.470.612,75	5,73	2,88	2,87
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	336	XS3079980333	3,23	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,233297				100,348334	818.470.612,75	5,73	2,88	2,87
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	371	XS3068595449	3,52	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,520869				100,540000	937.181.600,00	6,56	3,30	3,28
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	371	XS3107223599	3,24	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,244740				100,009166	2.330.583.615,00	16,31	8,21	8,16
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	372	XS3068796187	3,13	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,132008				100,471111	2.341.348.630,00	16,38	8,24	8,20
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	398	XS3088645455	3,33	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,325609				100,264444	1.401.919.521,00	9,81	4,94	4,91
XS3105517679	EUR	TURK İHRACAT KR BK	25/08/26	420	XS3105517679	3,33	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,332253				100,056666	2.331.690.540,00	16,32	8,21	8,16
GRUP TOPLAMI								305.000.000,00								14.287.557.455,50	100,00	50,30	50,03

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

Haziran-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								305.000.000,00								14.287.557.455,50	100,00	50,30	50,03
T.REPO																			
TRT180226T32 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180226T32	2,50	2	183.679.955,29	2,500000	30/06/25		1.990.000,00		183.679.955,29	2,500000	8.560.845.148,18	60,78	30,13	29,97
TRT200526T35 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	01/07/25	0	TRT200526T35	2,50	2	9.732.000,94	2,500000	30/06/25		105.526,00		9.732.000,94	2,500000	453.583.260,61	3,22	1,60	1,59
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,82		46.059.006,03	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319169	46.059.006,03	46,820000	46.059.006,03	0,33	0,16	0,16
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	150.164,59	40,050000	30/06/25		141.920,00	80229194	150.164,59	40,050000	150.164,59	0,00	0,00	0,00
TRT080825F19 - (BORSA DISI)	USD	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080825F19	2,50	3	31.603.454,73	2,500000	30/06/25		35.990.463,00		31.603.454,73	2,500000	1.472.954.855,98	10,46	5,19	5,16
XS1909184753 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	31/07/25	30	XS1909184753	2,75	1	9.042.041,10	2,750000	30/05/25		9.000.000,00		9.042.041,10	2,750000	420.476.776,57	2,99	1,48	1,47
XS2790222116 - (BORSA DISI)	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	30	XS2790222116	2,75	1	47.219.547,95	2,750000	30/05/25		47.000.000,00		47.219.547,95	2,750000	2.195.823.165,75	15,59	7,73	7,69
XS2904533564 - (BORSA DISI)	EUR	TURKIYE TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	30	XS2904533564	2,75	1	20.093.424,66	2,750000	30/05/25		20.000.000,00		20.093.424,66	2,750000	934.392.836,51	6,63	3,29	3,27
GRUP TOPLAMI								347.579.595,29								14.084.285.214,22	100,00	49,58	49,31
GRUP TOPLAMI								347.579.595,29								14.084.285.214,22	100,00	49,58	49,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					51,316777	16.130.915,68	49,99	0,06	0,06
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					49,256001	16.137.989,89	50,01	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								641.975,00								32.268.905,57	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								641.975,00								32.268.905,57	100,00	0,12	0,12
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			3.703.450,01	46,552267	30/06/25				46,607400	172.608.176,00	0,00	0,00	0,60	
USD	USD				USD			3.905,00	32,418051	30/06/25				39,740800	155.187,82	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.707.355,01								172.763.363,82	0,00	0,00	0,60
GRUP TOPLAMI								3.707.355,01								172.763.363,82	0,00	0,00	0,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.404.111.575,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.404.111.575,29	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.820.517,62	0,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.712.438,68	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.562.219.654,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.292,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.837.886,73	0,0379 %
Kayda Alma Ücreti	886.403,30	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.061.125,96	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	12.795.352,19	0,0447 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar