

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

Nisan-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	:	16.239.271.011,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.034.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,486911
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.019498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,429496
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.017876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,29
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	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	75,79
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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.330.791,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	87.232.315,240000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.659.047,92

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																			
XS2949280148	EUR	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	27/05/25	25	XS2949280148	3,34	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,337801				101,559603	886.333.002,00	19,48	5,49	5,46
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	43	XS1629918415	2,75	1	3.000.000,00	102,099000	29/01/25	2,754021				102,905689	134.712.088,20	2,96	0,83	0,83
XS2964548007	EUR	TURK İHRACAT KR BK	16/06/25	45	XS2964548007	3,31	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	3,310226				101,392990	442.439.466,00	9,73	2,74	2,72
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	269	XS2986726185	3,40	1	25.000.000,00	101,066300	24/04/25	3,396534				101,473973	1.106.982.105,00	24,33	6,85	6,82
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	313	XS3021211761	3,39	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,392588				101,018637	1.102.014.837,50	24,22	6,82	6,79
XS3029475897	EUR	TURK İHRACAT KR BK	23/03/26	325	XS3029475897	4,01	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	4,012431				100,489722	876.995.910,00	19,28	5,43	5,40
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00											
T.REPO																			
TRT180226T32 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180226T32	2,50	2	185.478.667,63	2,500000	30/04/25		1.990.000,00		185.478.667,63	2,500000	8.093.565.688,57	69,92	50,11	49,84
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	150.378,08	46,000000	30/04/25		192.310,00	79987824	150.378,08	46,000000	150.378,08	0,00	0,00	0,00

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																				
Nisan-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)	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		120.920,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	0,01	0,01	0,01	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	49.131.534,79	48,990000	30/04/25		12.420.760,00	79987824	49.131.534,79	48,990000	49.131.534,79	0,42	0,30	0,30	
TRT080825F19 - (BORSA DISİ)	USD	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080825F19	2,50	3	2.547.085,80	2,500000	30/04/25		2.860.259,00		2.547.085,80	2,500000	111.144.890,68	0,96	0,69	0,68	
XS1909184753 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	30/05/25	28	XS1909184753	2,75	1	9.029.835,62	2,750000	16/04/25		9.000.000,00		9.029.835,62	2,750000	393.197.823,02	3,40	2,43	2,42	
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	REPUBLIC OF	30/05/25	28	XS2790222116	2,75	1	47.155.808,22	2,750000	16/04/25		47.000.000,00		47.155.808,22	2,750000	2.053.366.408,32	17,74	12,71	12,64	
XS2904533564 - (BORSA DISİ)	EUR	TÜRKİYE TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/25	28	XS2904533564	2,75	1	20.066.301,37	2,750000	16/04/25		20.000.000,00		20.066.301,37	2,750000	873.772.939,70	7,55	5,41	5,38	
GRUP TOPLAMI								314.562.295,89									11.575.332.347,54	100,00	71,66	71,27
GRUP TOPLAMI								314.562.295,89									11.575.332.347,54	100,00	71,66	71,27
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					47,963106	15.076.722,74	50,00	0,09	0,09	
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					46,008408	15.073.964,76	50,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								641.975,00									30.150.687,50	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								641.975,00									30.150.687,50	100,00	0,18	0,18
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			2.180.945,93	43,684191	30/04/25				43,636100	95.167.974,70	0,00	0,00	0,59		
USD	USD				USD			3.905,00	32,418051	30/04/25				38,368400	149.828,60	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.184.850,93									95.317.803,30	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								2.184.850,93									95.317.803,30	0,00	0,00	0,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.154.960.443,74	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.154.960.443,74	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.375.706,90	0,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.065.138,85	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.239.271.011,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.073.892,14	0,0620 %
Kayda Alma Ücreti	248.926,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	743.961,01	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.725,20	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	23.400,02	0,0001 %
	11.104.011,90	0,0683 %

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