

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Şubat-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	:	9.940.660.054,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.766.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,415615
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.015657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,672727
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.014177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,81
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	72,53
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	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

1.888.244,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

32.533.068,660000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

851.588,29

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																			
XS2903463805	EUR	TURK İHRACAT KR BK	18/03/25	15	XS2903463805	2,71	2	20.000.000,00	100,020000	18/09/24	2,713847				101,673639	769.128.542,64	29,01	7,76	7,74
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	28	XS1843443356	2,24	1	6.000.000,00	103,998600	09/01/25	2,241510				104,428205	236.989.787,23	8,94	2,39	2,38
XS2911755622	EUR	TURK İHRACAT KR BK	01/04/25	29	XS2911755622	2,86	1	10.000.000,00	100,020000	01/10/24	2,859938				101,487333	383.859.600,35	14,48	3,87	3,86
XS2949280148	EUR	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	27/05/25	85	XS2949280148	3,46	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	3,461844				100,957000	763.707.398,76	28,81	7,70	7,68
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	103	XS1629918415	2,94	1	3.000.000,00	102,099000	29/01/25	2,937999				102,385377	116.176.891,72	4,38	1,17	1,17
XS2964548007	EUR	TURK İHRACAT KR BK	16/06/25	105	XS2964548007	3,36	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	3,355020				100,821917	381.342.768,30	14,38	3,84	3,84
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00							2.651.204.989,00		100,00	26,73	26,67
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00							2.651.204.989,00		100,00	26,73	26,67
T.REPO																			
TRT180226T32 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180226T32	2,50	2	115.023.630,14	2,500000	28/02/25		1.293.925,00		115.023.630,14	2,500000	4.350.584.772,24	59,87	43,86	43,77
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		2.007.369,32	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140678	2.007.369,32	44,830000	2.007.369,32	0,03	0,02	0,02
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	702.243,84	39,000000	28/02/25		190.635,00	79746316	702.243,84	39,000000	702.243,84	0,01	0,01	0,01

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																							
Şubat-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)				
XS1843443356 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	16/04/25	44	XS1843443356	2,75	1	20.070.821,92	2,750000	28/02/25		20.000.000,00		20.070.821,92	2,750000	756.638.700,38	10,41	7,63	7,61				
XS1909184753 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	16/04/25	44	XS1909184753	2,75	1	10.035.410,96	2,750000	28/02/25		10.000.000,00		10.035.410,96	2,750000	378.319.350,19	5,21	3,82	3,81				
XS2790222116 - (BORSA DISİ)	EUR	REPUBLIC OF	16/04/25	44	XS2790222116	2,75	1	27.095.609,59	2,750000	28/02/25		27.000.000,00		27.095.609,59	2,750000	1.021.462.245,44	14,06	10,30	10,28				
XS2904533564 - (BORSA DISİ)	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	44	XS2904533564	2,75	1	20.070.821,92	2,750000	28/02/25		20.000.000,00		20.070.821,92	2,750000	756.638.700,38	10,41	7,63	7,61				
GRUP TOPLAMI								195.005.907,69												7.266.353.381,79	100,00	73,27	73,11
GRUP TOPLAMI								195.005.907,69												7.266.353.381,79	100,00	73,27	73,11
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR				EUR			795.099,30	38,104318	28/02/25					37,823400	30.073.358,86	0,00	0,00	0,30				
USD	USD				USD			3.905,00	32,418051	28/02/25					36,381200	142.068,59	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								799.004,30												30.215.427,45	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								799.004,30												30.215.427,45	0,00	0,00	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.917.558.370,79		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.917.558.370,79	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.273.095,25	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.171.411,80	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.940.660.054,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	377,57	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.949.532,77	0,0599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.305,47	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	147.897,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	464.061,02	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39.600,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	16.971,30	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	6.629.328,11	0,0668 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				