

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Haziran-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	:	71.300.459.506,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.283.735.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,541385
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.046241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,473828
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.044264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,84
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	:	3,85
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	:	39,73
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	147.110.695,810000
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																			
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	6	XS3068595449	-3,84	1	20.000.000,00	100,615500	15/06/26	-3,835027				104,279261	1.107.166.285,60	2,40	1,56	1,55
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	6	XS3107223599	-3,93	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	-3,926914				103,444715	2.745.764.111,00	5,94	3,87	3,85
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	7	XS3068796187	-2,93	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	-2,927118				103,801838	2.755.243.335,50	5,96	3,88	3,86
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	26	XS2869466156	2,38	2	2.000.000,00	101,855800	10/04/26	2,383193				102,668483	109.006.413,96	0,24	0,15	0,15
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	33	XS3088645455	2,44	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	2,440658				103,730164	1.652.004.520,20	3,57	2,33	2,32
XS3105517679	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	25/08/26	55	XS3105517679	3,22	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,215163				103,456134	2.746.067.188,50	5,94	3,87	3,85
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/27	219	XS3144161398	3,48	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,483225				102,556496	1.633.312.705,50	3,53	2,30	2,29
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBANK A.S.	15/04/27	288	XS3337420122	3,94	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,944825				100,927248	2.678.942.221,00	5,80	3,77	3,76
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/04/27	292	XS3338485389	3,74	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,736750				100,878100	2.677.637.665,00	5,79	3,77	3,76

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																						
Haziran-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)			
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	351	XS3253236049	3,20	1	58.300.000,00	100,779600	29/06/26	3,196220				100,130841	3.098.998.251,94	6,71	4,36	4,35			
XS3321014048	EUR	EXIMBANK	17/06/27	351		XS3321014048	2,70	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,700065				100,797333	1.337.746.929,00	2,89	1,88	1,88		
XS3321017223	EUR	EXIMBANK	17/06/27	351		XS3321017223	2,70	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,700065				100,797333	2.675.493.858,00	5,79	3,77	3,75		
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	474		XS3156336136	4,20	2	50.000.000,00	100,208300	24/06/26	4,196596				100,275063	2.661.631.080,00	5,76	3,75	3,73		
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	488		XS3220807195	2,96	1	100.000.000,00	100,893100	25/06/26	2,960274				102,025069	5.416.164.051,00	11,72	7,63	7,60		
XS3226019217	EUR	TURK IHRACAT KR BK	09/11/27	496		XS3226019217	2,98	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,979332				101,982500	2.706.952.092,50	5,86	3,81	3,80		
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	519		XS3386670940	2,60	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/26	2,603902				100,312750	798.789.427,50	1,73	1,13	1,12		
GRUP TOPLAMI								680.300.000,00							36.800.920.136,20					79,63	51,83	51,62
Eurobond Yabancı																						
XS3320823530	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATİONAL	23/09/26	84	XS3320823530	23,02	1	50.000.000,00	100,000000	24/06/26	23,024475				100,097222	2.656.910.598,00	5,75	3,74	3,73			
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	354		XS3304939336	3,13	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	3,128803				100,799544	2.675.552.547,50	5,79	3,77	3,75		
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	537		XS3135876905	2,96	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,963565				102,539417	4.082.601.780,00	8,83	5,75	5,73		
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00							9.415.064.925,50					20,37	13,26	13,21
GRUP TOPLAMI								855.300.000,00							46.215.985.061,70					100,00	65,09	64,83
T.REPO																						
TRT150328T16 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/07/26	0	TRT150328T16	2,50	2	113.759.569,88	2,500000	30/06/26		995.000,00		113.759.569,88	2,500000	6.039.108.782,39	27,41	8,50	8,47			
TRT180827T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T35	2,50	2	229.909.459,35	2,500000	30/06/26		1.990.000,00		229.909.459,35	2,500000	12.205.111.504,73	55,39	17,18	17,12			
TRT131032T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT131032T13	2,50	2	71.359.395,43	2,500000	30/06/26		8.277.904.919,00		71.359.395,43	2,500000	3.788.227.681,43	17,19	5,33	5,31			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	570.546,58	35,000000	30/06/26		499.335,00	81674145	570.546,58	35,000000	570.546,58	0,00	0,00	0,00			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	2.002.191,23	39,990000	30/06/26		568.635,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								417.601.162,47							22.035.020.706,36					100,00	31,01	30,90
GRUP TOPLAMI								417.601.162,47							22.035.020.706,36					100,00	31,01	30,90
MEVDUAT																						
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	42		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.730.528.209,35	100,00	3,84	3,83			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.730.528.209,35					100,00	3,84	3,83
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.730.528.209,35					100,00	3,84	3,83
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					59,870540	18.819.705,54	49,99	0,03	0,03			
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					57,463438	18.827.033,51	50,01	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								641.975,00							37.646.739,05					100,00	0,06	0,06
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			6.197.812,66	53,090902	30/06/26					53,086600	329.020.801,56	0,00	0,00	0,46			
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	30/06/26					46,574700	181.874,20	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.201.717,66							329.202.675,76					0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								6.843.692,66							366.849.414,81					100,00	0,06	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															71.019.180.716,46		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.019.180.716,46	99,61 %
B-)HAZİR DEĞERLER	329.257.218,40	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.978.427,90	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.300.459.506,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	630,01	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.048.021,28	0,0492 %
Kayda Alma Ücreti	1.155.878,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.552.055,12	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	39.766.976,33		0,0558 %	
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				