

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	276	XS3253236049	2,32	1	4.000.000,00	101,931400	04/09/26	3,195478				100,789869	226.476.448,52	20,50	19,63	19,55			
XS3386670940	EUR	A.Ş. VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	444	XS3386670940	1,28	1	15.500.000,00	100,042000	11/09/26	2,600968				100,854960	878.163.000,48	79,50	76,10	75,79			
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00											1.104.639.449,00	100,00	95,73	95,34
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00											1.104.639.449,00	100,00	95,73	95,34
Diğer																						
Y.Fonu Türk																						
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01769			32.752.553,00	1,402656	11/09/26					1,503480	49.242.808,38	100,00	4,27	4,25			
GRUP TOPLAMI								32.752.553,00											49.242.808,38	100,00	4,27	4,25
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			144.702,98	56,252772	11/09/26					56,175400	8.128.747,78	0,00	0,00	0,70			
GRUP TOPLAMI								144.702,98											8.128.747,78	0,00	0,00	0,70

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								32.897.255,98								57.371.556,16	100,00	4,27	4,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.153.882.257,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.153.882.257,38	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.670.071,79	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.849.713,15	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.158.702.616,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	130.768,39	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	4.305,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.534,98	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0008 %
	171.208,69	0,0148 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar