

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	80.334.049.336,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.383.070.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,083827
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.054486
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,578784
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.053806
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,64
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,94
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	56,522.031,100000
I-)Katılma Payı İfadelerinden 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																			
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	123	XS3144161398	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	2,920950				103,675000	1.713.206.566,50	3,41	2,14	2,13
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/04/27	192	XS3337420122	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,938242				101,977384	2.808.589.731,50	5,59	3,51	3,50
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/04/27	196	XS3338485389	0,01	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,731624				101,872574	2.805.703.126,00	5,58	3,50	3,49
XS3253236049	EUR	KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/06/27	255	XS3253236049	2,17	1	56.000.000,00	100,810200	04/09/26	3,189018				100,979452	3.114.838.040,16	6,20	3,89	3,88
XS3321014048	EUR	EXİMBANK	17/06/27	255	XS3321014048	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,697233				101,518000	1.397.968.846,75	2,78	1,75	1,74
XS3321017223	EUR	EXİMBANK	17/06/27	255	XS3321017223	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,697233				101,518000	2.795.937.693,50	5,56	3,49	3,48
XS3433778787	EUR	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	281	XS3433778787	0,01	1	50.000.000,00	100,011300	07/07/26	3,919665				100,973770	2.780.948.905,50	5,53	3,47	3,46
XS3435307221	EUR	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	09/08/27	308	XS3435307221	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	09/07/26	3,711807				100,904103	2.779.030.160,00	5,53	3,47	3,46
XS3468095669	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/08/27	315	XS3468095669	0,01	1	50.000.000,00	100,011700	12/08/26	4,074829				100,621370	2.771.243.334,50	5,52	3,46	3,45

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
28/09/2026 - 02/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
XS3508887307	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	22/09/27	352	XS3508887307	0,15	1	50,000,000,00	100,145100	28/09/26	4,609916				100,234247	2,760,581,455,50	5,49	3,45	3,44
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	378	XS3156336136	1,19	2	50,000,000,00	100,208300	24/06/26	3,791121				100,031250	2,754,990,665,50	5,48	3,44	3,43
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	392	XS3220807195	1,97	1	100,000,000,00	100,893100	25/06/26	2,966831				102,814931	5,663,313,695,00	11,29	7,08	7,05
XS3226019217	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	09/11/27	400	XS3226019217	0,00	1	50,000,000,00	100,000000	07/11/25	2,984103				102,778889	2,830,664,212,50	5,63	3,54	3,52
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	423	XS3386670940	0,00	1	14,500,000,00	100,000000	11/09/26	2,596818				101,010939	806,772,044,29	1,61	1,01	1,00
XS3485570330	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	427	XS3485570330	0,01	1	50,000,000,00	100,012900	28/08/26	3,570274				100,384967	2,764,732,500,50	5,50	3,45	3,44
GRUP TOPLAMI								725.500.000,00								40.548.520.977,70	80,70	50,65	50,47
Eurobond Yabancı																			
XS3446781620	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	14/10/26	9	XS3446781620	0,00	1	45,400,000,00	100,000000	12/08/26	36,937152				104,872581	2,622,601,102,59	5,22	3,28	3,26
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	258	XS3304939336	0,00	1	50,000,000,00	100,000000	01/04/26	3,123793				101,634624	2,799,149,674,50	5,57	3,50	3,48
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	441	XS3135876905	0,00	1	75,000,000,00	100,000000	09/10/25	2,869792				103,453306	4,273,857,819,75	8,51	5,34	5,32
GRUP TOPLAMI								170.400.000,00								9.695.608.596,84	19,30	12,12	12,06
GRUP TOPLAMI								895.900.000,00								50.244.129.574,54	100,00	62,77	62,53
T.REPO																			
TRT150328T16 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T16	2,50	2	119,202,448,09	2,500000	02/10/26		995,000,00		119,226,941,74	2,500000	6,567,329,941,09	22,07	8,20	8,18
TRT180827T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T35	2,50	2	238,494,124,93	2,500000	02/10/26		1,990,000,00		238,543,130,57	2,500000	13,139,575,843,94	44,14	16,42	16,36
TRT100730T13	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT100730T13	36,86	2	11,000,000,00	36,860000	02/10/26		10,924,950,00	82046164	11,033,325,48	36,860000	11,033,325,48	0,04	0,01	0,01
TRT131027T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT131027T10	30,00	4	480,000,00	30,000000	02/10/26		452,480,00	82046164	481,183,56	30,000000	481,183,56	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT131032T13	2,50	2	182,303,426,98	2,500000	02/10/26		21,800,809,847,00		182,340,886,59	2,500000	10,043,810,119,68	33,75	12,55	12,50
TRT210235T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT210235T10	30,00	1	490,000,00	30,000000	02/10/26		84,920,00	82046164	491,208,22	30,000000	491,208,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								551.970.000,00								29.762.721.621,97	100,00	37,18	37,05
GRUP TOPLAMI								551.970.000,00								29.762.721.621,97	100,00	37,18	37,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314,340,00	47,718948	25/04/25					62,766389	19,729,986,72	49,99	0,02	0,02
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327,635,00	45,782552	25/04/25					60,231587	19,733,976,01	50,01	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								641.975,00								39.463.962,73	100,00	0,05	0,04
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			6,310,320,87	55,298369	02/10/26					55,082600	347,588,880,35	0,00	0,00	0,43
USD	USD	FED			USD			3,905,00	32,418051	02/10/26					48,969900	191,227,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.314.225,87								347.780.107,81	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								6.956.200,87								387.244.070,54	100,00	0,05	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															80.046.315.159,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.046.315.159,24	99,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	347.837.193,86	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.103.017,05	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.334.049.336,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548,73	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.212.401,10	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	446.355,13	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	805.075,52	0,0010 %
	10.464.380,48	0,0131 %

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