

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDO-IŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.123.319.607,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.927.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,371242
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.023395
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,839281
Önceki Hafta Pay Fiyatı (EUR)	:	1.022514
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	96,97
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	:	3,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	388,55

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	260.634,940000
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhracı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam Toplam (FtD Göre)	Toplam (FtD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	255	XS3253236049	2,32	1	4.000.000,00	101,931400	04/09/26	3,189018				100,979452	222.488.431,44	20,51	19,88	19,81
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	423	XS3386670940	1,28	1	15.500.000,00	100,042000	11/09/26	2,596818				101,010939	862.411.495,62	79,49	77,07	76,77
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00							1.084.899.927,06	100,00	96,95	96,58	
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00							1.084.899.927,06	100,00	96,95	96,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01769			22.252.553,00	1,402656	28/09/26					1,534057	34.136.684,70	100,00	3,05	3,04
GRUP TOPLAMI								22.252.553,00							34.136.684,70	100,00	3,05	3,04	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			231.396,64	55,531863	02/10/26					55,082600	12.745.928,56	0,00	0,00	1,13
GRUP TOPLAMI								231.396,64							12.745.928,56	0,00	0,00	1,13	

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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								22.483.949,64								46.882.613,26	100,00	3,05	4,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.119.036.611,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.119.036.611,76	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.014.197,04	1,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.731.201,58	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.123.319.607,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	129.472,71	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	9.281,30	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	31.199,28	0,0028 %
	169.953,29	0,0151 %

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				