

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

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 | : | 82.394.360.288,21                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.416.900.902,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Nisan 2024                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 58,151110         |
| Haftalık Pay Fiyatı (EUR)                                       | : | 1.055160          |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                 | : | 58,083827         |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)                                    | : | 1.054486          |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                         | : | 0,12              |
| Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)                               | : | 0.06              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 11,75             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 16,75             |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi       |   |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu                                                | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 5,15              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                          | : | 56,62             |
| 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                                                 | : | 0,04              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                           | : | 0,00              |
| r-)Repo-Trepo                                                   | : | 38,19             |
| 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                                                        | : | 0,04              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 141,04            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 57,221.864,040000 |
| 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) |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong> |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| <strong>Eurobond Türk</strong>       |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS3144161398                         | EUR         | T.İŞ BANKASI A.Ş.       | 05/02/27    | 116              | XS3144161398 | 0,00               | 1                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 05/08/25          | 2,911364             |                     |                   |                  | 103,736250      | 1.715.108.766,30 | 3,41     | 2,08              | 2,08              |
| XS3337420122                         | EUR         | QNB FINANSBANK A.Ş.     | 15/04/27    | 185              | XS3337420122 | 0,00               | 1                 | 50.000.000,00 | 100,000000        | 08/04/26          | 3,935110             |                     |                   |                  | 102,055586      | 2.812.202.901,00 | 5,59     | 3,42              | 3,41              |
| XS3338485389                         | EUR         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 19/04/27    | 189              | XS3338485389 | 0,01               | 1                 | 50.000.000,00 | 100,010900        | 09/04/26          | 3,728798             |                     |                   |                  | 101,946631      | 2.809.200.577,00 | 5,58     | 3,41              | 3,41              |
| XS3253236049                         | EUR         | KALKINMA BANKASI A.Ş.   | 17/06/27    | 248              | XS3253236049 | 2,17               | 1                 | 55.700.000,00 | 100,810200        | 06/10/26          | 3,186739             |                     |                   |                  | 101,042647      | 3.101.699.906,64 | 6,17     | 3,77              | 3,76              |
| XS3321014048                         | EUR         | EXİMBANK A.Ş.           | 17/06/27    | 248              | XS3321014048 | 0,00               | 1                 | 25.000.000,00 | 100,020000        | 17/03/26          | 2,695595             |                     |                   |                  | 101,571667      | 1.399.434.109,25 | 2,78     | 1,70              | 1,70              |
| XS3321017223                         | EUR         | EXİMBANK A.Ş.           | 17/06/27    | 248              | XS3321017223 | 0,00               | 1                 | 50.000.000,00 | 100,020000        | 17/03/26          | 2,695595             |                     |                   |                  | 101,571667      | 2.798.868.218,50 | 5,56     | 3,40              | 3,40              |
| XS3433778787                         | EUR         | GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 13/07/27    | 274              | XS3433778787 | 0,01               | 1                 | 50.000.000,00 | 100,011300        | 07/07/26          | 3,917039             |                     |                   |                  | 101,051230      | 2.784.527.259,50 | 5,54     | 3,38              | 3,38              |
| XS3435307221                         | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.  | 09/08/27    | 301              | XS3435307221 | 0,00               | 1                 | 50.000.000,00 | 100,020000        | 09/07/26          | 3,709280             |                     |                   |                  | 100,977692      | 2.782.500.898,00 | 5,53     | 3,38              | 3,38              |
| XS3468095669                         | EUR         | T.İŞ BANKASI A.Ş.       | 16/08/27    | 308              | XS3468095669 | 0,01               | 1                 | 50.000.000,00 | 100,011700        | 12/08/26          | 4,071961             |                     |                   |                  | 100,701918      | 2.774.901.766,50 | 5,52     | 3,37              | 3,37              |

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

| 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    | 345              | XS3508887307 | 0,15               | 1                 | 50,000,000,00  | 100,145100        | 28/09/26          | 4,606413             |                     |                   |                  | 100,325342      | 2,764,525,006,50  | 5,50     | 3,36              | 3,36              |
| XS3156336136                | EUR         | AKBANK T.A.Ş.                 | 18/10/27    | 371              | XS3156336136 | 1,19               | 2                 | 50,000,000,00  | 100,208300        | 24/06/26          | 3,796488             |                     |                   |                  | 100,098333      | 2,758,269,634,00  | 5,48     | 3,35              | 3,35              |
| XS3220807195                | EUR         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.    | 01/11/27    | 385              | XS3220807195 | 1,97               | 1                 | 100,000,000,00 | 100,893100        | 25/06/26          | 2,966491             |                     |                   |                  | 102,873750      | 5,669,495,811,00  | 11,27    | 6,89              | 6,88              |
| XS3226019217                | EUR         | TÜRK İHRACAT KR BK            | 09/11/27    | 393              | XS3226019217 | 0,00               | 1                 | 50,000,000,00  | 100,000000        | 07/11/25          | 2,983608             |                     |                   |                  | 102,838194      | 2,833,768,151,50  | 5,63     | 3,44              | 3,44              |
| XS3386670940                | EUR         | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.    | 02/12/27    | 416              | XS3386670940 | 0,00               | 1                 | 14,500,000,00  | 100,000000        | 11/09/26          | 2,595389             |                     |                   |                  | 101,062931      | 807,606,417,21    | 1,61     | 0,98              | 0,98              |
| XS3485570330                | EUR         | TC ZİRAAT BANKASI             | 06/12/27    | 420              | XS3485570330 | 0,01               | 1                 | 50,000,000,00  | 100,012900        | 28/08/26          | 3,568137             |                     |                   |                  | 100,455882      | 2,768,122,112,00  | 5,50     | 3,36              | 3,36              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 725.200.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.580.231.534,90 | 80,67    | 49,29             | 49,26             |
| Eurobond Yabancı            |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| XS3446781620                | EUR         | BBVA GLOBAL MARKETS BV        | 14/10/26    | 2                | XS3446781620 | 0,00               | 1                 | 45,400,000,00  | 100,000000        | 12/08/26          | 36,805842            |                     |                   |                  | 105,516129      | 2,640,064,703,37  | 5,25     | 3,21              | 3,20              |
| XS3304939336                | EUR         | BARCLAYS BK PLC               | 20/06/27    | 251              | XS3304939336 | 0,00               | 1                 | 50,000,000,00  | 100,000000        | 01/04/26          | 3,121786             |                     |                   |                  | 101,696811      | 2,802,316,644,00  | 5,57     | 3,40              | 3,40              |
| XS3135876905                | EUR         | BARCLAYS BK PLC               | 20/12/27    | 434              | XS3135876905 | 0,00               | 1                 | 75,000,000,00  | 100,000000        | 09/10/25          | 2,860355             |                     |                   |                  | 103,521362      | 4,278,889,860,00  | 8,51     | 5,20              | 5,19              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 170.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.721.271.207,37  | 19,33    | 11,81             | 11,79             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 895.600.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.301.502.742,27 | 100,00   | 61,10             | 61,05             |
| T.REPO                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| TRT051033T12                | TL          | HAZİNE                        | 12/10/26    | 0                | TRT051033T12 | 30,05              | 2                 | 210,000,00     | 30,050000         | 09/10/26          |                      | 232,085,00          | 82073790          | 210,518,67       | 30,050000       | 210,518,67        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT100730T13                | TL          | HAZİNE                        | 12/10/26    | 0                | TRT100730T13 | 36,95              | 2                 | 10,000,000,00  | 36,950000         | 09/10/26          |                      | 9,843,735,00        | 82073790          | 10,030,369,86    | 36,950000       | 10,030,369,86     | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| TRT150328T16 - (BORSA DIŞI) | AU1         | HAZİNE                        | 13/10/26    | 1                | TRT150328T16 | 2,50               | 2                 | 119,035,919,89 | 2,500000          | 09/10/26          |                      | 995,000,00          |                   | 119,068,532,47   | 2,500000        | 6,561,560,330,89  | 20,52    | 7,97              | 7,96              |
| TRT180827T35 - (BORSA DIŞI) | AU1         | HAZİNE                        | 13/10/26    | 1                | TRT180827T35 | 2,50               | 2                 | 238,151,540,01 | 2,500000          | 09/10/26          |                      | 1,990,000,00        |                   | 238,216,787,01   | 2,500000        | 13,127,513,939,84 | 41,05    | 15,96             | 15,93             |
| TRT131032T13 - (BORSA DIŞI) | TL          | HAZİNE                        | 13/10/26    | 1                | TRT131032T13 | 2,50               | 2                 | 222,812,540,10 | 2,500000          | 09/10/26          |                      | 26,067,919,331,00   |                   | 222,873,584,63   | 2,500000        | 12,281,989,551,51 | 38,40    | 14,92             | 14,91             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 590.210.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.981.304.710,77 | 100,00   | 38,86             | 38,81             |
| GRUP TOPLAMI                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 590.210.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.981.304.710,77 | 100,00   | 38,86             | 38,81             |
| DİĞER                       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                 |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| EUZ                         | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYGAPO00490 |                    |                   | 314,340,00     | 47,718948         | 25/04/25          |                      |                     |                   |                  | 62,414808       | 19,619,470,75     | 50,00    | 0,02              | 0,02              |
| ONK                         | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYAKPO01532 |                    |                   | 327,635,00     | 45,782552         | 25/04/25          |                      |                     |                   |                  | 59,890400       | 19,622,191,20     | 50,00    | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 641.975,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.241.661,95     | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| Döviz                       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| EUR                         | EUR         | EU                            |             |                  | EUR          |                    |                   | 1,677,959,99   | 54,954940         | 09/10/26          |                      |                     |                   |                  | 55,111200       | 92,474,388,60     | 0,00     | 0,00              | 0,11              |
| USD                         | USD         | FED                           |             |                  | USD          |                    |                   | 3,905,00       | 32,418051         | 09/10/26          |                      |                     |                   |                  | 49,127400       | 191,842,50        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 1.681.864,99   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.666.231,10     | 0,00     | 0,00              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.323.839,99   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 131.907.893,05    | 100,00   | 0,04              | 0,15              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ          |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 82.322.049.114,99 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 82.322.049.114,99 | 99,91 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 92.725.223,88     | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -20.414.050,66    | -0,02 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 82.394.360.288,21 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 444,85        | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 9.379.952,46  | 0,0114 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 310.564,61    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 821.621,23    | 0,0010 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 15.709,11     | 0,0000 % |
|                                                                    | 10.528.292,26 | 0,0128 % |

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