

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	85.033.398.230,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.450.580.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,620250
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.056226
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,610953
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.055713
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,09
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,19
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	:	41,40
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	:	147,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	34.583.915,420000
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																			
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	102	XS3144161398	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	2,888731				103,858750	1.729.238.840,10	3,40	2,04	2,03
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/04/27	171	XS3337420122	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,836453				102,255000	2.837.560.912,50	5,57	3,35	3,34
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/04/27	175	XS3338485389	0,01	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,589163				102,158750	2.834.889.989,00	5,57	3,34	3,33
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	234	XS3253236049	2,17	1	54.700.000,00	100,810200	20/10/26	3,147950				101,164583	3.071.188.402,22	6,03	3,62	3,61
XS3321014048	EUR	EXIMBANK	17/06/27	234	XS3321014048	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,043354				102,098750	1.416.612.498,50	2,78	1,67	1,67
XS3321017223	EUR	EXIMBANK	17/06/27	234	XS3321017223	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,043354				102,098750	2.833.224.997,00	5,57	3,34	3,33
XS3433778787	EUR	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	260	XS3433778787	0,01	1	50.000.000,00	100,011300	07/07/26	3,341606				101,581180	2.818.862.508,00	5,54	3,32	3,32
XS3435307221	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	09/08/27	287	XS3435307221	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	09/07/26	2,998222				101,651940	2.820.826.087,00	5,54	3,33	3,32
XS3468095669	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/08/27	294	XS3468095669	0,01	1	50.000.000,00	100,011700	12/08/26	3,362422				101,395460	2.813.708.805,50	5,53	3,32	3,31

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS3508887307	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	22/09/27	331	XS3508887307	0,15	1	50.000.000,00	100,145100	28/09/26	3,336824				101,608130	2.819.610.366,50	5,54	3,32	3,32
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	357	XS3156336136	1,19	2	50.000.000,00	100,208300	24/06/26	3,390663				100,632500	2.792.536.780,00	5,49	3,29	3,28
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	371	XS3220807195	1,97	1	100.000.000,00	100,893100	25/06/26	2,965814				102,991447	5.715.994.424,00	11,23	6,74	6,72
XS3226019217	EUR	TURK İHRACAT KR BK	09/11/27	379	XS3226019217	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,965071				102,949726	2.856.839.455,00	5,61	3,37	3,36
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	402	XS3386670940	0,00	1	14.500.000,00	100,000000	11/09/26	2,018242				101,786027	819.118.627,83	1,61	0,97	0,96
XS3485570330	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	406	XS3485570330	0,01	1	50.000.000,00	100,012900	28/08/26	3,413967				100,762083	2.796.132.699,00	5,49	3,30	3,29
XS3548877466	EUR	EXIMBANK	24/04/28	546	XS3548877466	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	22/10/26	3,103247				100,053333	2.776.464.992,00	5,45	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								774.200.000,00							43.752.810.384,15	85,95	51,59	51,46	
Eurobond Yabancı																			
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	237	XS3304939336	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	2,505827				102,220833	2.836.612.791,50	5,57	3,35	3,34
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	420	XS3135876905	0,00	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,833805				103,665267	4.315.043.399,25	8,48	5,09	5,07
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00							7.151.656.190,75	14,05	8,44	8,41	
GRUP TOPLAMI								899.200.000,00							50.904.466.574,90	100,00	60,03	59,87	
T.REPO																			
TRT150328T16 - (EUR) - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	26/10/26	0	TRT150328T16	2,50	2	118.832.521,38	2,500000	23/10/26		995.000,00		118.856.939,02	2,500000	6.596.524.458,53	19,48	7,78	7,76
TRT180827T35 - (EUR) - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	26/10/26	0	TRT180827T35	2,50	2	237.726.557,14	2,500000	23/10/26		1.990.000,00		237.775.405,06	2,500000	13.196.463.648,21	38,97	15,56	15,52
TRT070727T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	3.000.000,00	35,850000	23/10/26		227.015,00	82129233	3.008.839,73	35,850000	3.008.839,73	0,01	0,00	0,00
TRT100730T13 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT100730T13	2,50	2	42.162.470,39	2,500000	23/10/26		2.203.375.826,00		42.171.133,91	2,500000	2.340.485.280,66	6,91	2,76	2,75
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	30,00	2	240.000,00	30,000000	23/10/26		20.115,00	82129233	240.591,78	30,000000	240.591,78	0,00	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	30,00	2	170.000,00	30,000000	23/10/26		14.245,00	82129233	170.419,18	30,000000	170.419,18	0,00	0,00	0,00
TRT131032T13 - (EUR) - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT131032T13	2,50	2	211.278.451,09	2,500000	23/10/26		27.972.503.109,00		211.321.864,47	2,500000	11.728.300.081,53	34,63	13,83	13,79
GRUP TOPLAMI								613.410.000,00							33.865.193.319,62	100,00	39,93	39,82	
GRUP TOPLAMI								613.410.000,00							33.865.193.319,62	100,00	39,93	39,82	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					63,226919	19.874.749,72	50,00	0,02	0,02
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					60,658149	19.873.732,65	50,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								641.975,00							39.748.482,37	100,00	0,04	0,04	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.717.187,59	55,603890	23/10/26					55,499700	261.802.496,09	0,00	0,00	0,31
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	23/10/26					49,564700	193.550,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.721.092,59							261.996.046,24	0,00	0,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								5.363.067,59							301.744.528,61	100,00	0,04	0,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ															84.809.408.376,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.809.408.376,89	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262.052.708,30	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.062.854,40	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.033.398.230,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.711.830,42	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	322.473,78	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	849.006,10	0,0010 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	-945,18	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.102,50	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BİST Endeks lisans ücreti	36.654,59	0,0000 %
	10.920.122,21	0,0128 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
19/10/2026 - 23/10/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar