

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Ağustos-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	:	79.239.922.976,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.343.941.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,960846
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.051800
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,846619
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.051123
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,87
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,77
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	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,00
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-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	158,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	69,722.672,710000
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	151	XS3144161398	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	2,951425				103,430000	1.739.395.755,90	3,41	2,20	2,20
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/04/27	220	XS3337420122	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,949778				101,664578	2.849.510.698,00	5,59	3,61	3,60
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/04/27	224	XS3338485389	0,01	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,742047				101,576348	2.847.037.740,50	5,58	3,60	3,59
XS3253236049	EUR	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	283	XS3253236049	2,17	1	56.000.000,00	100,810200	04/09/26	3,197522				100,726675	3.162.009.353,44	6,20	4,00	3,99
XS3321014048	EUR	EXİMBANK	17/06/27	283	XS3321014048	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,703341				101,303333	1.419.692.771,75	2,78	1,80	1,79
XS3321017223	EUR	EXİMBANK	17/06/27	283	XS3321017223	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,703341				101,303333	2.839.385.543,50	5,57	3,59	3,58
XS3433778787	EUR	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	309	XS3433778787	0,01	1	50.000.000,00	100,011300	07/07/26	3,929690				100,663934	2.821.464.119,50	5,53	3,57	3,56
XS3435307221	EUR	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	09/08/27	336	XS3435307221	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	09/07/26	3,721453				100,609744	2.819.945.229,00	5,53	3,57	3,56
XS3468095669	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/08/27	343	XS3468095669	0,01	1	50.000.000,00	100,011700	12/08/26	4,085831				100,299178	2.811.240.528,50	5,51	3,56	3,55

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Ağustos-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)
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	406	XS3156336136	1,19	2	50,000,000,00	100,208300	24/06/26	3,771927				99,762917	2.796,209,898,00	5,48	3,54	3,53
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	420	XS3220807195	1,97	1	100,000,000,00	100,893100	25/06/26	2,968372				102,579653	5.750,317,854,00	11,29	7,28	7,26
XS3226019217	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	09/11/27	428	XS3226019217	0,00	1	50,000,000,00	100,000000	07/11/25	2,986213				102,541667	2.874,094,231,00	5,64	3,64	3,63
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	451	XS3386670940	0,00	1	15,000,000,00	100,000000	20/05/26	2,602309				100,802968	847.608,306,15	1,66	1,07	1,07
XS3485570330	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	455	XS3485570330	0,01	1	50,000,000,00	100,012900	28/08/26	3,578572				100,101307	2.805,694,493,50	5,50	3,55	3,54
GRUP TOPLAMI								676.000.000,00								38.383.606.522,74	75,27	48,58	48,45
Eurobond Yabancı																			
XS3320823530	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	23/09/26	16	XS3320823530	0,00	1	50,000,000,00	100,000000	24/06/26	139,701169				101,041667	2,832,051,406,00	5,55	3,58	3,57
XS3446781620	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	14/10/26	37	XS3446781620	0,00	1	45,400,000,00	100,000000	12/08/26	37,474609				102,298387	2,603,486,116,32	5,10	3,30	3,29
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	286	XS3304939336	0,00	1	50,000,000,00	100,000000	01/04/26	3,131325				101,385877	2.841,699,123,00	5,57	3,60	3,59
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	469	XS3135876905	0,00	1	75,000,000,00	100,000000	09/10/25	2,905004				103,181084	4,338,024,264,00	8,51	5,49	5,47
GRUP TOPLAMI								220.400.000,00								12.615.260.909,32	24,73	15,97	15,92
GRUP TOPLAMI								896.400.000,00								50.998.867.432,06	100,00	64,55	64,37
T.REPO																			
TRT150328T16 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	08/09/26	1	TRT150328T16	2,50	2	120,744,237,70	2,500000	04/09/26		995,000,00		120,744,237,70	2,500000	6,768,108,285,73	24,19	8,56	8,54
TRT180827T35 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	08/09/26	1	TRT180827T35	2,50	2	240,652,841,19	2,500000	04/09/26		1,990,000,00		240,652,841,19	2,500000	13,489,376,548,88	48,22	17,07	17,02
TRT131032T13 - (BORSA DIŞI)	TL	HAZİNE	08/09/26	1	TRT131032T13	2,50	2	128,737,167,69	2,500000	04/09/26		15,270,769,713,00		128,737,167,69	2,500000	7,216,138,077,65	25,79	9,13	9,11
XS3293834662 - (BORSA DIŞI)	EUR	HAZİNE	30/09/26	23	XS3293834662	2,50	1	9,017,260,27	2,500000	02/09/26		10,000,000,00		9,017,260,27	2,500000	504,686,542,16	1,80	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								499.151.506,85								27.978.309.454,42	100,00	35,40	35,31
GRUP TOPLAMI								499.151.506,85								27.978.309.454,42	100,00	35,40	35,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314,340,00	47,718948	25/04/25					63,394130	19,927,310,82	49,99	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327,635,00	45,782552	25/04/25					60,849520	19,936,432,49	50,01	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								641.975,00								39.863.743,31	100,00	0,05	0,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,088,632,38	55,970070	04/09/26					56,057100	229,196,874,19	0,00	0,00	0,29
USD	USD	FED			USD			3,905,00	32,418051	04/09/26					48,232600	188,348,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.092.537,38								229.385.222,49	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								4.734.512,38								269.248,965,80	100,00	0,05	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															79.017.040.629,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.017.040.629,79	99,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	240.582.369,32	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.700.022,47	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.239.922.976,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188,75	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.938.266,30	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	294.249,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	781.978,05	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0001 %
	10.081.266,60	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				