

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 415,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	283			1	4,000,000,00	101,931400	04/09/26	3,197522				100,726675	225,857,810,96	21,04	20,35	20,24
					XS3253236049														
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	451		0,00	1	15,000,000,00	100,000000	20/05/26	2,602309				100,802968	847,608,306,15	78,96	76,39	75,97
					XS3386670940														
GRUP TOPLAMI								19,000,000,00								1,073,466,117,11	100,00	96,74	96,21
GRUP TOPLAMI								19,000,000,00								1,073,466,117,11	100,00	96,74	96,21
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			24,226,197,00	1,367964	14/08/26					1,493008	36,169,905,93	100,00	3,26	3,24
GRUP TOPLAMI								24,226,197,00								36,169,905,93	100,00	3,26	3,24
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			190,060,30	55,929186	04/09/26					56,057100	10,654,229,24	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								190,060,30								10,654,229,24	0,00	0,00	0,95

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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								24.416.257,30								46.824.135,17	100,00	3,26	4,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.109.636.023,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.109.636.023,04	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.105.937,95	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.955.394,60	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.115.786.566,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	125.653,05	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	4.126,48	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0060 %
	196.363,95	0,0177 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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