

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	82.000.387.741,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.399.830.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,578784
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.053806
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,764130
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.053156
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,14
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,30
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	:	40,15
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	:	139,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	34,931.647,970000
I-)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	130	XS3144161398	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	2,929625				103,613750	1.727.898.123,60	3,61	2,11	2,11
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/04/27	199	XS3337420122	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,941264				101,899183	2.832.175.690,50	5,92	3,46	3,45
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/04/27	203	XS3338485389	0,01	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,734353				101,798518	2.829.377.815,50	5,91	3,46	3,45
XS3253236049	EUR	KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/06/27	262	XS3253236049	2,17	1	56.000.000,00	100,810200	04/09/26	3,191231				100,916258	3.141.439.148,96	6,56	3,84	3,83
XS3321014048	EUR	EXİMBANK A.Ş.	17/06/27	262	XS3321014048	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,698823				101,464333	1.410.044.767,00	2,95	1,72	1,72
XS3321017223	EUR	EXİMBANK A.Ş.	17/06/27	262	XS3321017223	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,698823				101,464333	2.820.089.534,00	5,89	3,45	3,44
XS3433778787	EUR	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	288	XS3433778787	0,01	1	50.000.000,00	100,011300	07/07/26	3,922239				100,896311	2.804.301.992,00	5,86	3,43	3,42
XS3435307221	EUR	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	09/08/27	315	XS3435307221	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	09/07/26	3,714284				100,830513	2.802.473.190,00	5,85	3,43	3,42
XS3468095669	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/08/27	322	XS3468095669	0,01	1	50.000.000,00	100,011700	12/08/26	4,077647				100,540822	2.794.421.550,00	5,84	3,42	3,41

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	385	XS3156336136	1.19	2	50,000,000,00	100,208300	24/06/26	3,785994				99,964167	2,778,394,052,00	5,80	3,40	3,39
XS3220807195	EUR	YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	399	XS3220807195	1,97	1	100,000,000,00	100,893100	25/06/26	2,967190				102,756111	5,711,986,153,00	11,94	6,98	6,97
XS3226019217	EUR	TURK İHRACAT KR BK	09/11/27	407	XS3226019217	0,00	1	50,000,000,00	100,000000	07/11/25	2,984612				102,719583	2,854,977,827,50	5,96	3,49	3,48
XS3386670940	EUR	YAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	430	XS3386670940	0,00	1	14,500,000,00	100,000000	11/09/26	2,598224				100,958946	813,752,426,07	1,70	1,00	0,99
XS3485570330	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	434	XS3485570330	0,01	1	50,000,000,00	100,012900	28/08/26	3,572384				100,314052	2,788,118,738,00	5,82	3,41	3,40
GRUP TOPLAMI								675.500.000,00								38.109.451.008,13	79,61	46,60	46,48
Eurobond Yabancı																			
XS3446781620	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	14/10/26	16	XS3446781620	0,00	1	45,400,000,00	100,000000	12/08/26	37,069662				104,229032	2,630,413,619,49	5,49	3,22	3,21
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	265	XS3304939336	0,00	1	50,000,000,00	100,000000	01/04/26	3,125746				101,572437	2,823,094,167,00	5,90	3,45	3,44
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	448	XS3135876905	0,00	1	75,000,000,00	100,000000	09/10/25	2,878963				103,385251	4,310,218,983,00	9,00	5,27	5,26
GRUP TOPLAMI								170.400.000,00								9.763.726.769,49	20,39	11,94	11,91
GRUP TOPLAMI								845.900.000,00								47.873.177.777,62	100,00	58,54	58,39
T.REPO																			
TRT150328T16 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	28/09/26	0	TRT150328T16	2,50	2	122,216,267,22	2,500000	25/09/26		995,000,00		122,241,380,15	2,500000	6,795,129,391,50	20,06	8,31	8,29
TRT180827T35 - (BORSA DIŞI)	AU1	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180827T35	2,50	2	244,533,292,31	2,500000	25/09/26		1,990,000,00		244,583,538,88	2,500000	13,595,860,842,55	40,14	16,62	16,58
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,91	2	14,000,000,00	36,910000	25/09/26		1,201,875,00	82018374	14,042,471,78	36,910000	14,042,471,78	0,04	0,02	0,02
TRT131032T13 - (BORSA DIŞI)	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT131032T13	2,50	2	233,250,440,47	2,500000	25/09/26		28,030,856,000,00		233,298,368,64	2,500000	12,968,543,056,29	38,28	15,86	15,82
TRT160228T16	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT160228T16	31,00	2	390,000,00	31,000000	25/09/26		554,225,00	82018374	390,993,70	31,000000	390,993,70	0,00	0,00	0,00
TRT160228T16	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT160228T16	31,00	2	530,000,00	31,000000	25/09/26		753,180,00	82018374	531,350,41	31,000000	531,350,41	0,00	0,00	0,00
XS3293834662 - (BORSA DIŞI)	EUR	HAZİNE	30/09/26	2	XS3293834662	2,50	1	9,000,000,00	2,500000	02/09/26		10,000,000,00		9,017,260,27	2,500000	501,181,066,14	1,48	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								623.920.000,00								33.875.679.172,37	100,00	41,42	41,32
GRUP TOPLAMI								623.920.000,00								33.875.679.172,37	100,00	41,42	41,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314,340,00	47,718948	25/04/25					62,956341	19,789,696,23	49,99	0,02	0,02
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327,635,00	45,782552	25/04/25					60,418297	19,795,148,74	50,01	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								641.975,00								39.584.844,97	100,00	0,04	0,04
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,701,408,84	55,508484	25/09/26					55,587800	261,340,974,32	0,00	0,00	0,32
USD	USD	FED			USD			3,905,00	32,418051	25/09/26					48,790100	190,525,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.705.313,84								261.531.499,66	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								5.347.288,84								301.116.344,63	100,00	0,04	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															81.788.441.794,96				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.788.441.794,96	99,74 %
B-)HAZİR DEĞERLER	261.585.131,46	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.639.185,30	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.000.387.741,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	654,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.520.026,21	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	319.478,62	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	825.427,38	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.159.419,12	0,0014 %
	11.825.005,97	0,0144 %

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