

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
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	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 SİNAİ KALKINMA 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	KUVEYT TÜRK KATILIM 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	EXIMBANK	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	EXIMBANK	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	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	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	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 - (EUR) - (BORSA DISİ)	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 - (EUR) - (BORSA DISİ)	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 - (EUR) - (BORSA DISİ)	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 ALIM, 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