

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM 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	:	1.285.789.786,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.736.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,979199
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.005420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,453519
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.003333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	100,00
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 500,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	19.691.978,210000
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																			
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş	17/06/27	500	XS3253236049	0,38	1	24.400.000,00	100,380300	29/01/26	2,031226				100,406250	1.266.580.263,44	100,00	100,00	98,51
GRUP TOPLAMI								24.400.000,00							1.266.580.263,44	100,00	100,00	98,51	
GRUP TOPLAMI								24.400.000,00							1.266.580.263,44	100,00	100,00	98,51	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			387.650,11	50,701906	30/01/26					51,699000	20.041.123,04	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								387.650,11							20.041.123,04	0,00	0,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								387.650,11							20.041.123,04	0,00	0,00	1,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.266.580.263,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.266.580.263,44	98,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.864.210,20	1,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.654.687,05	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.285.789.786,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	563.974,09	0,0439 %
Kayda Alma Ücreti	15.844,74	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.862,61	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.640,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.448,00	0,0014 %
	647.560,44	0,0504 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--