

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-2025

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	:	644.850.366,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.146.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,051572
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.000820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,051572
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.000820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,38
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	:	92,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,85
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,25

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.354,08
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	13.147.253,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97,52

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																			
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	56	XS2986726185	3,73	1	11.700.000,00	103,309300	28/11/25	3,728457				103,408219	592.977.243,81	100,00	92,36	91,96
GRUP TOPLAMI								11.700.000,00								592.977.243,81	100,00	92,36	91,96
GRUP TOPLAMI								11.700.000,00								592.977.243,81	100,00	92,36	91,96
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/12/25	21		2,25		1.000.000,00		20/11/25				1.001.972,60	2,250000	49.044.633,65	100,00	7,64	7,61
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.044.633,65	100,00	7,64	7,61
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.044.633,65	100,00	7,64	7,61
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			59.065,91	49,068424	28/11/25					49,011400	2.894.902,94	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								59.065,91								2.894.902,94	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								59.065,91								2.894.902,94	0,00	0,00	0,45

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ642.021.877,46100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.021.877,46	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.940.704,30	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.215,74	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	644.850.366,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	109.015,84	0,0169 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.082,60	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	3.199,90	0,0005 %
Diğer Harcamalar	11.025,00	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.252,60	0,0003 %
	130.575,94	0,0202 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar