

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Ocak-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	:	71.774.158.581,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.339.025.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,601783
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.036805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,036692
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.034817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,92
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	:	3,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,63
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	111,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	255.651.017,380000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	14	XS1909184753	3,93	1	7.700.000,00	104,428300	19/11/25	-1,128039				105,255448	419.003.306,88	1,49	0,59	0,58
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	37	XS3021211761	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,728722				103,588889	1.338.860.497,50	4,76	1,88	1,87
XS3029475897	EUR	TURK İHRACAT KR BK	23/03/26	49	XS3029475897	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	3,868735				103,576111	1.070.956.269,00	3,81	1,50	1,49
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	113	XS3079965615	0,03	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,176229				102,291667	925.465.956,10	3,29	1,30	1,29
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	114	XS2346972263	1,10	1	1.450.000,00	100,851400	08/10/25	1,759564				102,132116	76.561.859,87	0,27	0,11	0,11
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	120	XS3079980333	0,03	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,153327				102,291667	925.465.956,10	3,29	1,30	1,29
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	155	XS3068595449	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,450764				102,660000	1.061.483.868,00	3,77	1,49	1,48
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	155	XS3107223599	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,182819				101,952500	2.635.421.136,00	9,37	3,69	3,67
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	156	XS3068796187	0,00	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,073666				102,355556	2.645.839.945,00	9,40	3,71	3,69
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	182	XS3088645455	0,00	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,260213				102,266666	1.586.125.317,30	5,64	2,22	2,21
XS3105517679	EUR	TURK İHRACAT KR BK	25/08/26	204	XS3105517679	0,01	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,273363				102,058889	2.638.171.260,00	9,38	3,69	3,68
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.	05/02/27	368	XS3144161398	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,025063				101,557500	1.575.126.357,90	5,60	2,21	2,19

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON

Ocak-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)
XS3253236049	EUR	S. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	500	XS3253236049	0,00	1	35.600.000,00	100,000000	29/01/26	2,031226				100,406250	1.847.961.367,96	6,57	2,59	2,57
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	637	XS3220807195	0,00	1	55.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,976440				100,773056	2.865.426.410,00	10,18	4,01	3,99
XS3226019217	EUR	TURK İHRACAT KR BK	09/11/27	645	XS3226019217	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,997131				100,720139	2.603.565.230,00	9,25	3,65	3,63
GRUP TOPLAMI								459.750.000,00							24.215.434.737,61	86,07	33,94	33,74	
Eurobond Yabancı																			
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	686	XS3135876905	0,00	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	3,081399				101,090806	3.919.720.199,25	13,93	5,49	5,46
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00							3.919.720.199,25	13,93	5,49	5,46	
GRUP TOPLAMI								534.750.000,00							28.135.154.936,86	100,00	39,43	39,20	
T.REPO																			
TRT180226T32 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	02/02/26	0	TRT180226T32	2,50	2	284.540.694,21	2,500000	30/01/26		1.990.000,00		284.540.694,21	2,500000	14.710.469.349,96	36,22	20,56	20,50
TRT200526T35 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	02/02/26	0	TRT200526T35	2,50	2	179.787.270,40	2,500000	30/01/26		1.265.640,00		179.787.270,40	2,500000	9.294.822.092,41	22,89	13,02	12,95
TRT040226F18 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040226F18	2,50	2	37.787.204,90	2,500000	30/01/26		37.000.000,00		37.787.204,90	2,500000	1.953.560.706,13	4,81	2,74	2,72
TRT220526F13 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	02/02/26	0	TRT220526F13	2,50	2	52.999.051,26	2,500000	30/01/26		52.520.000,00		52.999.051,26	2,500000	2.739.997.951,09	6,75	3,84	3,82
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	701.898,63	33,000000	30/01/26		700.820,00	81076368	701.898,63	33,000000	701.898,63	0,00	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	170.461,10	33,000000	30/01/26		170.200,00	81076368	170.461,10	33,000000	170.461,10	0,00	0,00	0,00
TRT110832T19 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	2,50	2	27.404.362,79	2,500000	30/01/26		1.372.251.678,00		27.404.362,79	2,500000	1.416.778.151,88	3,49	1,98	1,97
TRT130733T17 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT130733T17	2,50	2	202.642.717,81	2,500000	30/01/26		14.951.790.543,00		202.642.717,81	2,500000	10.476.425.868,06	25,80	14,67	14,60
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	16.048.394,52	36,800000	30/01/26		32.243.175,00	81076368	16.048.394,52	36,800000	16.048.394,52	0,04	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								802.082.055,62							40.608.974.873,78	100,00	56,83	56,58	
GRUP TOPLAMI								802.082.055,62							40.608.974.873,78	100,00	56,83	56,58	
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	191		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.624.663.973,31	100,00	3,68	3,66
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.624.663.973,31	100,00	3,68	3,66	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.624.663.973,31	100,00	3,68	3,66	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7.905.454,79	51,850235	30/01/26				51,699000	408.704.107,19	0,00	0,00	0,57	
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	30/01/26				43,341400	169.248,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.909.359,79							408.873.355,36	0,00	0,00	0,57	
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25				57,932216	18.210.412,78	49,99	0,03	0,03	
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25				55,596157	18.215.246,90	50,01	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								641.975,00							36.425.659,68	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								8.551.334,79							445.299.015,04	100,00	0,06	0,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ															71.405.219.443,63			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.405.219.443,63	99,49 %
B-)HAZİR DEĞERLER	408.924.026,40	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.984.888,96	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.774.158.581,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.011,68	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.782.769,51	0,0499 %
Kayda Alma Ücreti	1.047.625,12	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.571.514,34	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	35.100,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0000 %
	40.453.622,85	0,0564 %

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

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Ocak-2026

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