

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON
Şubat-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	:	67.606.387.097,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.259.094.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,694437
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.038561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,601783
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.036805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,46
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	:	3,83
l-) Katilim 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	:	54,85
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	175.764.415,000000
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																			
XS3021211761	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/03/26	9	XS3021211761	3,59	1	25.000.000,00	100,020000	10/03/25	3,590269				103,888889	1.342.784.672,50	4,83	1,99	1,99
XS3029475897	EUR	TURK IHRACAT KR BK	23/03/26	21	XS3029475897	3,85	1	20.000.000,00	100,020000	19/03/25	3,849786				103,883611	1.074.173.155,60	3,86	1,59	1,59
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	29/03/26	27	XS2346972263	2,03	1	1.450.000,00	100,851400	08/10/25	2,030953				102,345797	76.724.713,56	0,28	0,11	0,11
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	85	XS3079965615	3,18	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,182708				102,539167	927.737.468,88	3,34	1,37	1,37
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	92	XS3079980333	3,15	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,152578				102,539167	927.737.468,88	3,34	1,38	1,37
XS3068595449	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	127	XS3068595449	3,45	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,454222				102,930000	1.064.312.668,80	3,83	1,58	1,57
XS3107223599	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	127	XS3107223599	3,19	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,186330				102,200000	2.641.910.867,00	9,50	3,92	3,91
XS3068796187	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	08/07/26	128	XS3068796187	3,08	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,077235				102,595556	2.652.136.161,00	9,54	3,93	3,92
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	154	XS3088645455	3,26	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,261369				102,521666	1.590.135.652,50	5,72	2,36	2,35
XS3105517679	EUR	TURK IHRACAT KR BK	25/08/26	176	XS3105517679	3,28	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,275383				102,313889	2.644.854.965,00	9,51	3,92	3,91
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/27	340	XS3144161398	3,02	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,024455				101,793750	1.578.845.493,00	5,68	2,34	2,34

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
Şubat-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	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	472	XS3253236049	1,94	1	36.100.000,00	100,018600	26/02/26	1,943348				100,677083	1.879.035.955,39	6,76	2,79	2,78
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	609	XS3220807195	2,96	1	55.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,962987				101,025139	2.872.694.275,55	10,33	4,26	4,25
XS3226019217	EUR	TURK İHRACAT KR BK	09/11/27	617	XS3226019217	2,98	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,983463				100,974306	2.610.226.188,00	9,38	3,87	3,86
GRUP TOPLAMI								452.550.000,00								23.883.309.705,66	85,90	35,41	35,32
Eurobond Yabancı																			
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	658	XS3135876905	3,05	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	3,051485				101,382473	3.931.166.220,75	14,10	5,83	5,81
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								3.931.166.220,75	14,10	5,83	5,81
GRUP TOPLAMI								527.550.000,00								27.814.475.926,41	100,00	41,24	41,13
T.REPO																			
TRT200526T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	02/03/26	0	TRT200526T35	2,50	2	179.251.265,82	2,500000	27/02/26		1.265.640,00		179.251.265,82	2,500000	9.267.433.843,91	25,06	13,74	13,71
TRT220526F13 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	02/03/26	0	TRT220526F13	2,50	2	53.152.808,89	2,500000	27/02/26		52.520.000,00		53.152.808,89	2,500000	2.748.042.741,86	7,43	4,07	4,06
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	270.732,55	33,010000	27/02/26		264.170,00	81187199	270.732,55	33,010000	270.732,55	0,00	0,00	0,00
TRT130733T17 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT130733T17	2,50	2	200.865.533,53	2,500000	27/02/26		14.951.790.543,00		200.865.533,53	2,500000	10.384.908.775,93	28,08	15,39	15,36
TRT131032T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT131032T13	2,50	2	231.867.035,60	2,500000	27/02/26		23.495.496.442,00		231.867.035,60	2,500000	11.987.711.234,15	32,41	17,76	17,73
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	7.021.218,63	36,880000	27/02/26		10.706.995,00	81187199	7.021.218,63	36,880000	7.021.218,63	0,02	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	33,01	2	671.817,81	33,010000	27/02/26		638.530,00	81187199	671.817,81	33,010000	671.817,81	0,00	0,00	0,00
XS3293834662 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	25/03/26	23	XS3293834662	2,50	1	50.119.863,01	2,500000	18/02/26		55.000.000,00		50.119.863,01	2,500000	2.587.163.017,99	7,00	3,83	3,83
GRUP TOPLAMI								723.220.275,84								36.983.223.382,83	100,00	54,80	54,70
GRUP TOPLAMI								723.220.275,84								36.983.223.382,83	100,00	54,80	54,70
MEVDUAT																			
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	163		3,25		50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.631.203.083,86	100,00	3,90	3,89
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.631.203.083,86	100,00	3,90	3,89
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.631.203.083,86	100,00	3,90	3,89
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.490.406,25	51,711238	27/02/26					51,700800	180.456.795,45	0,00	0,00	0,27
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	27/02/26					43,800000	171.039,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.494.311,25								180.627.834,45	0,00	0,00	0,27
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					57,874202	18.192.176,66	49,99	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					55,543372	18.197.952,69	50,01	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								641.975,00								36.390.129,35	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								4.136.286,25								217.017.963,80	100,00	0,06	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															67.465.292.522,45				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.465.292.522,45	99,79 %
B-)HAZİR DEĞERLER	180.684.290,88	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.589.716,01	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.606.387.097,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.437,98	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.609.216,68	0,0468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.054.843,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.317.568,52	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	35.100,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
	36.059.704,61	0,0535 %

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
Şubat-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