

**IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON**  
**Mart-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	:	69.536.870.687,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.312.409.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,984132
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.040345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,694437
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.038561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,14
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	:	3,85
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	:	53,30
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	117,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	176.517.237,670000
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3079965615	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	55	XS3079965615	2,75	1	25.000.000,00	100,852600	23/03/26	3,194331				102,823334	1.309.182.672,50	4,33	1,89	1,88
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	56	XS2346972263	2,42	1	22.524.000,00	102,274300	18/03/26	3,396082				102,464212	1.175.401.611,87	3,89	1,70	1,69
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K.A.Ş.	02/06/26	62	XS3079980333	0,03	1	17.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,147604				102,823334	916.427.870,75	3,03	1,32	1,32
XS3068595449	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	97	XS3068595449	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	07/05/25	3,458536				103,240000	1.051.590.251,20	3,48	1,52	1,51
XS3107223599	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	97	XS3107223599	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,190676				102,484166	2.609.728.554,50	8,64	3,77	3,75
XS3068796187	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	08/07/26	98	XS3068796187	0,00	1	50.000.000,00	99,570000	08/05/25	3,081674				102,871111	2.619.581.980,50	8,67	3,78	3,77
XS3088645455	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	124	XS3088645455	0,00	1	30.000.000,00	100,020000	03/06/25	3,261675				102,814444	1.570.883.391,00	5,20	2,27	2,26
XS3105517679	EUR	TURK İHRACAT KR BK	25/08/26	146	XS3105517679	0,01	1	50.000.000,00	100,029400	26/06/25	3,277233				102,606666	2.612.847.979,00	8,65	3,77	3,76
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	310	XS3144161398	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	3,022952				102,065000	1.559.432.763,30	5,16	2,25	2,24
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	442	XS3253236049	0,63	1	32.600.000,00	100,018600	31/03/26	4,523559				100,938889	1.675.886.797,65	5,55	2,42	2,41

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

Mart-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)
XS3321014048	EUR	EXIMBANK	17/06/27	442	XS3321014048	0,00	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,711300				100,107333	1.274.601.605,50	4,22	1,84	1,83
XS3321017223	EUR	EXIMBANK	17/06/27	442	XS3321017223	0,00	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,711300				100,107333	2.549.203.211,00	8,43	3,68	3,67
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	579	XS3220807195	0,00	1	55.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,964559				101,268819	2.836.658.116,60	9,39	4,10	4,08
XS3226019217	EUR	TURK İHRACAT KR BK	09/11/27	587	XS3226019217	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,984723				101,220000	2.577.536.934,00	8,53	3,72	3,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>507.624.000,00</b>							<b>26.338.963.739,37</b>	<b>87,17</b>	<b>38,03</b>	<b>37,88</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	628	XS3135876905	0,00	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	3,035082				101,664417	3.883.280.838,00	12,83	5,60	5,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.000.000,00</b>							<b>3.883.280.838,00</b>	<b>12,83</b>	<b>5,60</b>	<b>5,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>582.624.000,00</b>							<b>30.222.244.577,37</b>	<b>100,00</b>	<b>43,63</b>	<b>43,46</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT200526T35 - (BORSA DISI)	AU1	HAZİNE	01/04/26	0	TRT200526T35	2,50	2	157.099.569,14	2,500000	31/03/26		1.265.640,00		157.099.569,14	2,500000	8.000.986.796,56	21,97	11,55	11,51
TRT220526F13 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	01/04/26	0	TRT220526F13	2,50	2	53.310.190,65	2,500000	31/03/26		52.520.000,00		53.310.190,65	2,500000	2.715.056.023,69	7,45	3,92	3,90
TRT130733T17 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT130733T17	2,50	2	186.377.893,90	2,500000	31/03/26		14.951.790.543,00		186.377.893,90	2,500000	9.492.114.309,59	26,06	13,69	13,65
TRT131032T13 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131032T13	2,50	2	167.326.756,57	2,500000	31/03/26		18.352.060.310,00		167.326.756,57	2,500000	8.521.851.316,06	23,40	12,30	12,26
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,05	2	60.064,19	39,050000	31/03/26		88.820,00	81313835	60.064,19	39,050000	60.064,19	0,00	0,00	0,00
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,05	2	90.096,29	39,050000	31/03/26		133.225,00	81313835	90.096,29	39,050000	90.096,29	0,00	0,00	0,00
TRT151227T16 - (BORSA DISI)	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT151227T16	2,50	2	30.926.343,16	2,500000	31/03/26		1.217.636.453,00		30.926.343,16	2,500000	1.575.060.101,33	4,32	2,27	2,27
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T18	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	31/03/26		4.292.865,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	0,01	0,00	0,00
XS3293834662 - (BORSA DISI)	EUR	HAZİNE	13/05/26	42	XS3293834662	2,50	1	120.402.739,73	2,500000	25/03/26		125.000.000,00		120.402.739,73	2,500000	6.114.453.976,02	16,79	8,83	8,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>718.596.940,48</b>							<b>36.422.675.970,58</b>	<b>100,00</b>	<b>52,56</b>	<b>52,38</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>718.596.940,48</b>							<b>36.422.675.970,58</b>	<b>100,00</b>	<b>52,56</b>	<b>52,38</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK BAHREYN	EUR		12/08/26	133				50.000.000,00		12/08/25				51.625.000,00	3,250000	2.598.766.829,30	100,00	3,75	3,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>2.598.766.829,30</b>	<b>100,00</b>	<b>3,75</b>	<b>3,74</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>2.598.766.829,30</b>	<b>100,00</b>	<b>3,75</b>	<b>3,74</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					57,208874	17.983.037,45	49,99	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					54,908765	17.990.033,22	50,01	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>641.975,00</b>							<b>35.973.070,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.942.872,71	51,023532	31/03/26					50,929400	302.666.941,40	0,00	0,00	0,44
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	31/03/26					44,396100	173.366,77	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.946.777,71</b>							<b>302.840.308,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.588.752,71</b>							<b>338.813.378,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,50</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>69.279.660.447,92</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.279.660.447,92	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302.893.132,11	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.682.892,89	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>69.536.870.687,14</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	586,37	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	33.411.470,78	0,0480 %
Kayda Alma Ücreti	1.374.570,37	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.469.201,04	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	38.266.219,56	0,0550 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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