

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-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	:	1.535.444.264,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.514.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,848234
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.013663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,197977
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.011901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	465,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.172.414,800000
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																								
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	381	XS3253236049	4,74	1	13.700.000,00	100,564400	22/05/26	4,738799				101,480556	738.552.021,11	48,08	48,08	48,10					
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	549	XS3386670940	2,61	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/26	2,609395				100,089924	797.552.548,65	51,92	51,92	51,94					
GRUP TOPLAMI								28.700.000,00													1.536.104.569,76	100,00	100,00	100,04
GRUP TOPLAMI								28.700.000,00													1.536.104.569,76	100,00	100,00	100,04
DIĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			20.213,96	52,871835	26/05/26					53,122400	1.073.814,07	0,00	0,00	0,07					
GRUP TOPLAMI								20.213,96													1.073.814,07	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								20.213,96													1.073.814,07	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.536.104.569,76	100,00							

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.536.104.569,76	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.096.164,68	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.756.470,06	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.535.444.264,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	710.331,76	0,0463 %
Kayda Alma Ücreti	23.938,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.722,03	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
	767.868,18	0,0501 %

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