

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

Ağustos-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	:	76.874.408.087,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.309.048.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,725426
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.051199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,133520
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.048627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,93
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	:	1,26
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	:	34,44
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	166,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	123.705.493,730000
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																			
XS3144161398	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/27	157	XS3144161398	2,99	1	30.000.000,00	100,000000	05/08/25	2,994720				103,377500	1.732.561.413,90	3,41	2,26	2,25
XS3337420122	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/04/27	226	XS3337420122	3,95	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/26	3,952082				101,597548	2.837.883.661,00	5,59	3,70	3,69
XS3338485389	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/04/27	230	XS3338485389	3,74	1	50.000.000,00	100,010900	09/04/26	3,744130				101,512871	2.835.518.409,50	5,58	3,69	3,69
XS3253236049	EUR	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/27	289	XS3253236049	3,20	1	56.200.000,00	100,810200	18/08/26	3,199235				100,672508	3.160.738.464,23	6,22	4,12	4,11
XS3321014048	EUR	EXIMBANK	17/06/27	289	XS3321014048	2,70	1	25.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,704570				101,257333	1.414.190.294,25	2,78	1,84	1,84
XS3321017223	EUR	EXIMBANK	17/06/27	289	XS3321017223	2,70	1	50.000.000,00	100,020000	17/03/26	2,704570				101,257333	2.828.380.588,50	5,57	3,68	3,68
XS3433778787	EUR	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/07/27	315	XS3433778787	3,93	1	50.000.000,00	100,011300	07/07/26	3,931753				100,597541	2.809.950.873,00	5,53	3,66	3,66
XS3435307221	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	09/08/27	342	XS3435307221	3,72	1	50.000.000,00	100,020000	09/07/26	3,723436				100,546667	2.808.529.821,00	5,53	3,66	3,65
XS3468095669	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/08/27	349	XS3468095669	4,09	1	50.000.000,00	100,011700	12/08/26	4,088103				100,230137	2.799.688.324,00	5,51	3,65	3,64

IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST(DÖVİZ-AVRO)FON																			
Ağustos-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)
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	412	XS3156336136	3,79	2	50.000.000,00	100,208300	24/06/26	3,787015				99,705417	2.785.031.521,50	5,48	3,63	3,62
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	426	XS3220807195	2,97	1	100.000.000,00	100,893100	25/06/26	2,968737				102,529236	5.727.816.281,00	11,29	7,46	7,45
XS3226019217	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	09/11/27	434	XS3226019217	2,99	1	50.000.000,00	100,000000	07/11/25	2,986689				102,490833	2.862.835.451,50	5,64	3,73	3,72
XS3386670940	EUR	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/27	457	XS3386670940	2,60	1	15.000.000,00	100,000000	20/05/26	2,603443				100,758402	844.333.245,75	1,66	1,10	1,10
XS3485570330	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	06/12/27	461	XS3485570330	3,58	1	50.000.000,00	100,012900	28/08/26	3,580304				100,040523	2.794.391.909,50	5,50	3,64	3,64
GRUP TOPLAMI								676.200.000,00								38.241.850.258,63	75,29	49,82	49,74
Eurobond Yabancı																			
XS3320823530	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	23/09/26	22	XS3320823530	91,45	1	50.000.000,00	100,000000	24/06/26	91,448716				100,958333	2.820.028.742,00	5,55	3,67	3,67
XS3446781620	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	14/10/26	43	XS3446781620	37,59	1	45.400.000,00	100,000000	12/08/26	37,592404				101,746774	2.580.583.165,61	5,08	3,36	3,36
XS3304939336	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/06/27	292	XS3304939336	3,13	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	3,132850				101,332574	2.830.482.257,50	5,57	3,69	3,68
XS3135876905	EUR	BARCLAYS BK PLC	20/12/27	475	XS3135876905	2,91	1	75.000.000,00	100,000000	09/10/25	2,912069				103,122751	4.320.729.822,75	8,51	5,63	5,62
GRUP TOPLAMI								220.400.000,00								12.551.823.987,86	24,71	16,35	16,33
GRUP TOPLAMI								896.600.000,00								50.793.674.246,49	100,00	66,17	66,07
T.REPO																			
TRT150328T16 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/09/26	0	TRT150328T16		2	128.472.874,08	2,500000	28/08/26		995.000,00		128.472.874,08	2,500000	7.177.162.805,05	27,67	9,35	9,34
TRT180827T35 - (BORSA DISİ)	AU1	HAZİNE	01/09/26	0	TRT180827T35		2	256.066.602,09	2,500000	28/08/26		1.990.000,00		256.066.602,09	2,500000	14.305.211.939,08	55,16	18,61	18,61
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT051033T12		2	20.017,53	32,000000	31/08/26		22.100,00	81919363	20.017,53	32,000000	20.017,53	0,00	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	9.009.118,36	36,980000	31/08/26		787.165,00	81919363	9.009.118,36	36,980000	9.009.118,36	0,03	0,01	0,01
TRT131032T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT131032T13		2	70.585.181,37	2,500000	28/08/26		8.524.294.788,00		70.585.181,37	2,500000	3.943.255.274,27	15,20	5,14	5,13
XS3293834662 - (BORSA DISİ)	EUR	HAZİNE	02/09/26	1	XS3293834662		1	9.017.260,27	2,500000	05/08/26		9.000.000,00		9.017.260,27	2,500000	503.716.579,44	1,94	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								473.171.053,70								25.938.375.733,73	100,00	33,77	33,75
GRUP TOPLAMI								473.171.053,70								25.938.375.733,73	100,00	33,77	33,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EUZ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			314.340,00	47,718948	25/04/25					63,387134	19.925.111,70	49,99	0,03	0,03
ONK	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			327.635,00	45,782552	25/04/25					60,847134	19.935.650,75	50,01	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								641.975,00								39.860.762,45	100,00	0,06	0,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.640.752,33	55,965354	31/08/26					55,865200	147.526.157,07	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			3.905,00	32,418051	31/08/26					48,174500	188.121,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.644.657,33								147.714.278,49	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								3.286.632,33								187.575.040,94	100,00	0,06	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															76.771.910.742,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.771.910.742,67	99,87 %
B-)HAZİR DEĞERLER	147.771.541,07	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.274.196,74	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.874.408.087,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.175.407,51	0,0471 %
Kayda Alma Ücreti	1.202.346,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.713.503,97	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-138,72	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0000 %
	41.160.682,41	0,0536 %

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
Ağustos-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