

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.217.177.381,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	956.718.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,815123
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	14,016307
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	3,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,41
o-)Yatırım Fonu	:	8,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,17
r-)Repo-Trepo	:	3,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	280.692,71	30,100000	11/09/26		273.620,00	81962986	280.692,71	30,100000	280.692,71	0,06	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	200.494,79	30,100000	11/09/26		195.445,00	81962986	200.494,79	30,100000	200.494,79	0,04	0,00	0,00
TRT100730T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT100730T13	36,92	2	83.251.865,21	36,920000	11/09/26		82.571.480,00	81962986	83.251.865,21	36,920000	83.251.865,21	18,55	0,63	0,63
TRT100730T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT100730T13	36,92	2	365.104.565,48	36,920000	11/09/26		362.120.695,00	81962986	365.104.565,48	36,920000	365.104.565,48	81,35	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								448.837.618,19								448.837.618,19	100,00	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								448.837.618,19								448.837.618,19	100,00	3,38	3,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			20.000,00	64,860000	11/09/26			80179126		64,850000	628.143.585,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								628.143.585,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								628.143.585,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								582.693.965,24								582.693.965,24	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								582.693.965,24								582.693.965,24	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								582.693.965,24								582.693.965,24	100,00	4,39	
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00030			86.674,00	705,989820	20/07/26			80100103		617,000000	53.477.858,00	0,45	0,40	0,40

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								86.674,00								53.477.858,00	0,45	0,40	0,40
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			3.750.000,00	52,634397	26/08/26					58,410000	10.608.095.643,75	89,65	80,02	80,26
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00								10.608.095.643,75	89,65	80,02	80,26
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.010,00	0,000000	12/06/26					98,630,946660	395.510.096,11	100,00	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								4.010,00								395.510.096,11	100,00	2,98	2,99
Y.Fonu Türk																			
GUF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01918			464,814,429,00	0,796017	21/07/26					0,911135	423,508,694,77	3,58	3,19	3,20
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			20,559,964,00	17,445710	27/04/26					19,464878	400,197,190,94	3,38	3,02	3,03
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75,075,450,00	0,471146	27/04/26					0,482624	36,233,213,98	0,31	0,27	0,27
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5,557,414,00	10,919970	07/01/26					16,948011	94,187,113,60	0,80	0,71	0,71
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			135,904,490,00	1,476037	30/06/26					1,597465	217,102,666,12	1,83	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								701.911.747,00								1.171.228.879,41	9,90	8,83	8,85
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,578,96	32,651074	11/09/26					56,175400	88,698,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			167,285,24	48,000430	11/09/26					48,430500	8,101,707,82	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								168.864,20								8.190.406,53	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								705.921.295,20								12.236.502.883,80	200,00	92,23	92,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.259.844.060,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.259.844.060,70	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.216.828,20	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.883.507,11	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.217.177.381,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165.573,48	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	6.425.724,99	0,0486 %
Kayda Alma Ücreti	51.504,78	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	566.748,24	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	7.219.151,49	0,0547 %

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

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

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar