

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	817.144.211,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.222.350,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,155841
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,952859
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,22
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra 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	:	11,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			927.434,00	68,398627	28/08/26			80100511		72,700000	67.424.451,80	14,05	11,51	8,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-304.102,00	68,398627	11/09/26			80100511		72,700000	-22.108.215,40	-4,61	-3,78	-2,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			64.841,00	371,663581	26/08/26			80100511		434,750000	28.189.624,75	5,88	4,81	3,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-21.261,00	371,663581	11/09/26			80100511		434,750000	-9.243.219,75	-1,93	-1,58	-1,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			388.715,00	17,612152	26/08/26			80100517		20,920000	8.131.917,80	1,70	1,39	1,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-127.458,00	17,612152	11/09/26			80100517		20,920000	-2.666.421,36	-0,56	-0,46	-0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			566.826,00	133,935551	28/08/26			80100517		134,200000	76.068.049,20	15,86	12,99	9,31
GARAN	TL	GARANTİ			TRAGARAN91N1			-185.860,00	133,935551	11/09/26			80100517		134,200000	-24.942.412,00	-5,20	-4,26	-3,05

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
HALKB	TL	BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.265.845,00	33,008955	26/08/26			80100517		50,000000	63.292.250,00	13,19	10,81	7,75
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-415.066,00	33,008955	11/09/26			80100517		50,000000	-20.753.300,00	-4,33	-3,54	-2,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRISCTR91N2			5.569.646,00	12,875398	28/08/26			80100517		13,930000	77.585.168,78	16,18	13,23	9,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRISCTR91N2			-1.826.268,00	12,875398	11/09/26			80100517		13,930000	-25.439.913,24	-5,30	-4,34	-3,11
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			288.857,00	190,005391	26/08/26			80100511		225.500000	65.137.253,50	13,58	11,12	7,97
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-94.715,00	190,005391	11/09/26			80100511		225.500000	-21.358.232,50	-4,45	-3,65	-2,61
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			535.734,00	89,145489	26/08/26			80100511		95.300000	51.055.450,20	10,64	8,72	6,25
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-175.665,00	89,145489	11/09/26			80100511		95.300000	-16.740.874,50	-3,49	-2,86	-2,05
TCCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			515.543,00	114,344768	26/08/26			80100511		103,700000	53.461.809,10	11,14	9,13	6,54
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-169.045,00	114,344768	11/09/26			80100511		103,700000	-17.529.966,50	-3,65	-2,99	-2,15
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			199.650,00	310,662684	26/08/26			80100511		300,250000	59.944.912,50	12,50	10,24	7,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-65.465,00	310,662684	11/09/26			80100511		300,250000	-19.655.866,25	-4,10	-3,36	-2,41
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			117.207,00	174,004494	26/08/26			80100511		413,500000	48.465.094,50	10,10	8,27	5,93
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-38.432,00	174,004494	11/09/26			80100511		413,500000	-15.891.632,00	-3,31	-2,71	-1,94
VAKBN	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.193.418,00	30,191984	28/08/26			80100511		38,080000	45.445.357,44	9,47	7,76	5,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-391.318,00	30,191984	11/09/26			80100511		38,080000	-14.901.389,44	-3,11	-2,54	-1,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.895.290,00	31,068800	28/08/26			80100511		36,700000	69.557.143,00	14,50	11,88	8,51
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-621.459,00	31,068800	11/09/26			80100511		36,700000	-22.807.545,30	-4,75	-3,89	-2,79
GRUP TOPLAMI								9.092.892,00								479.719.494,33	100,00	81,90	58,71
GRUP TOPLAMI								9.092.892,00								479.719.494,33	100,00	81,90	58,71
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	571.410,16	30,100000	11/09/26		557.015,00	81962986	571.410,16	30,100000	571.410,16	1,56	0,10	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT180237T13	36,91	1	36.109.213,15	36,910000	11/09/26		6.319.600,00	81962986	36.109.213,15	36,910000	36.109.213,15	98,44	6,17	4,42
GRUP TOPLAMI								36.680.623,31								36.680.623,31	100,00	6,27	4,49
GRUP TOPLAMI								36.680.623,31								36.680.623,31	100,00	6,27	4,49
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			2.521,00	21,421800	11/09/26			80105125		21,200000	5.344.520,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			1.870,00	219,285600	11/09/26			80105125		228,300000	42.692.100,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			3.466,00	95,953700	11/09/26			80105125		96,830000	33.561.278,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			3.343,00	107,753800	11/09/26			80105125		105,350000	35.218.505,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.294,00	311,722300	11/09/26			80105125		305,100000	39.479.940,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.494,00								156.296.343,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.494,00								156.296.343,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								69.294.975,09								69.294.975,09	100,00	11,83	
GRUP TOPLAMI								69.294.975,09								69.294.975,09	100,00	11,83	
GRUP TOPLAMI								69.294.975,09								69.294.975,09	100,00	11,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																585.695.092,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	585.695.092,73	71,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.797,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	232.236.292,08	28,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-793.969,94	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	817.144.211,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.732,57	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	312.431,75	0,0382 %
Kayda Alma Ücreti	3.101,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.134,78	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0012 %
	438.001,03	0,0536 %

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

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

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