

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	10.980.820.744,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	825.521.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,301683
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	13,791333
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,55
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,76

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-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	3,45
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,16
o-)Yatırım Fonu	:	14,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,93
r-)Repo-Trepo	:	0,22
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	:	0,53

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	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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
T.REPO																							
TRT110429T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT110429T18	36,86	2	104.000.000,00	36,860000	02/10/26		71.968.235,00	82046164	104.315.077,26	36,860000	104.315.077,26	99,40	0,95	0,95				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT181028T14	30,00	2	630.000,00	30,000000	02/10/26		281.950,00	82046164	631.553,42	30,000000	631.553,42	0,60	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								104.630.000,00												104.946.630,68	100,00	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								104.630.000,00												104.946.630,68	100,00	0,96	0,96
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			9.400,00	3.159,502100	02/10/26			80179126		60,880000	280.241.026,13	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								9.400,00												280.241.026,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.400,00												280.241.026,13	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								479.888.494,23												479.888.494,23	100,00	4,35	
GRUP TOPLAMI								479.888.494,23												479.888.494,23	100,00	4,35	
GRUP TOPLAMI								479.888.494,23												479.888.494,23	100,00	4,35	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			303,00	705,989835	01/10/26			80100103		582.000000	176.346,00	0,00	0,00	0,00				

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								303,00								176.346,00	0,00	0,00	0,00
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			3.170.000,00	52,634397	29/09/26					55,495700	8.614,851,847,79	85,56	78,04	78,45
GRUP TOPLAMI								3.170.000,00								8.614.851.847,79	85,56	78,04	78,45
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.010,00	0,000000	12/06/26					95,556,061690	383.179.807,38	100,00	3,47	3,49
GRUP TOPLAMI								4.010,00								383.179.807,38	100,00	3,47	3,49
Y.Fonu Türk																			
GUF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01918			464,814,429,00	0,796017	21/07/26					0,865055	402,090,045,88	3,99	3,64	3,66
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			20.559.964,00	17,445710	27/04/26					19,667369	404.360.398,61	4,02	3,66	3,68
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75,075,450,00	0,471146	27/04/26					0,487942	36,632,465,22	0,36	0,33	0,33
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5,557,414,00	10,919970	07/01/26					17,046719	94,735,674,82	0,94	0,86	0,86
TIH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WVWWV0			170.000,00	1,734,309507	01/10/26					1,737,551474	295,363,750,58	2,93	2,68	2,69
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			135,904,490,00	1,476037	30/06/26					1,630541	221,597,843,03	2,20	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI								702.081.747,00								1.454.800.178,14	14,44	13,18	13,24
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,578,96	32,651074	02/10/26					55,082600	86,973,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			121,492,38	48,929754	02/10/26					48,969900	5,949,469,70	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								123.071,34								6.036.442,92	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								705.379.131,34								10.459.044.622,23	200,00	94,69	95,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.037.843.304,22				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.037.843.304,22	100,52 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.062.834,54	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.085.394,33	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.980.820.744,43	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.287.514,38	0,0482 %
Kayda Alma Ücreti	-65.722,64	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.916,97	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.104.199,63	0,0101 %
	6.437.908,34	0,0587 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				