

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

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 | : | 10.451.088.558,81                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 790.129.921,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Kasım 2020                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 13,227051 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 13,301683 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | -0,56     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -7,52     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 36,14     |
| 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                                               | : | 3,54      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 4,47      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 13,59     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 77,93     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,47      |
| 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                                                       | : | 0,10      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| 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 SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| T.REPO              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE                           | 12/10/26    | 0                | TRT051033T12 | 30,05              | 2                 | 470.000,00     | 30,050000         | 09/10/26          |                      | 519.430,00          | 82073790          | 471.160,84       | 30,050000       | 471.160,84     | 1,29     | 0,00              | 0,00              |
| TRT080530T19        | TL          | HAZİNE                           | 12/10/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,96              | 2                 | 16.000.000,00  | 36,960000         | 09/10/26          |                      | 1.888.025,00        | 82073790          | 16.048.604,93    | 36,960000       | 16.048.604,93  | 43,87    | 0,15              | 0,15              |
| TRT180237T13        | TL          | HAZİNE                           | 12/10/26    | 0                | TRT180237T13 | 36,96              | 1                 | 20.000.000,00  | 36,960000         | 09/10/26          |                      | 3.453.540,00        | 82073790          | 20.060.756,16    | 36,960000       | 20.060.756,16  | 54,84    | 0,19              | 0,19              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 36.470.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 36.470.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TÜREV               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XAGUSD1026        | USD         |                                  |             |                  | F_XAGUSD1026 |                    |                   | 9.400,00       | 59,120000         | 09/10/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 60,980000       | 281.604.152,09 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.400,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.400,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 483.377.595,76 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 483.377.595,76 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 483.377.595,76 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DİĞER               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GMSTR               | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 391.136,00     | 578,573345        | 09/10/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 587,750000      | 229.890.184,00 | 2,38     | 2,18              | 2,20              |

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

| 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) |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| GMSTR                | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |             |                  | TRYFNBK00030  |                    |                   | 200.000,00     | 581,562656        | 09/10/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 587,750000      | 117.550.000,00    | 1,22     | 1,11              | 1,12              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 591.136,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 347.440.184,00    | 3,60     | 3,29              | 3,32              |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| PSLV US EQUITY       | USD         | Sprott Physical Silver Trust                   |             |                  | CA85207K1075  |                    |                   | 545.000,00     | 19,811043         | 06/10/26          |                      |                     |                   |                  | 19,978600       | 534.915.687,13    | 5,55     | 5,07              | 5,12              |
| SIVR US EQUITY       | USD         | ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES TRUST |             |                  | US0032641088  |                    |                   | 380.000,00     | 57,968431         | 07/10/26          |                      |                     |                   |                  | 57,806300       | 1.079.151.824,60  | 11,19    | 10,23             | 10,33             |
| SLV US EQUITY        | USD         | ISHARES SILVER TRUST                           |             |                  | US46428Q1094  |                    |                   | 2.310.000,00   | 52,634397         | 09/10/26          |                      |                     |                   |                  | 54,877700       | 6.227.757.040,84  | 64,58    | 59,05             | 59,59             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 3.235.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.841.824.552,57  | 81,32    | 74,35             | 75,04             |
| D.Maden              |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| GUMUS                | TL          |                                                |             |                  | GUMUS9999     |                    |                   | 4.010,00       | 0,000000          | 12/06/26          |                      |                     |                   |                  | 95,865,005370   | 384.418.671,52    | 100,00   | 3,64              | 3,68              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 4.010,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 384.418.671,52    | 100,00   | 3,64              | 3,68              |
| Y.Fonu Türk          |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| GUF                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             |                  | TRYISPO01918  |                    |                   | 464.814,429,00 | 0,796017          | 21/07/26          |                      |                     |                   |                  | 0,854333        | 397,106,305,57    | 4,12     | 3,77              | 3,80              |
| IAG                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             |                  | TRYISPO00142  |                    |                   | 20.559.964,00  | 17,445710         | 27/04/26          |                      |                     |                   |                  | 19,735498       | 405.761.128,40    | 4,21     | 3,85              | 3,88              |
| ILT                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             |                  | TRYISPO01140  |                    |                   | 75,075,450,00  | 0,471146          | 27/04/26          |                      |                     |                   |                  | 0,489971        | 36,784,793,31     | 0,38     | 0,35              | 0,35              |
| ISZ                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             |                  | TRYISPO00134  |                    |                   | 5,557,414,00   | 10,919970         | 07/01/26          |                      |                     |                   |                  | 17,059338       | 94,805,803,83     | 0,98     | 0,90              | 0,91              |
| TH                   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             |                  | TRMTI1WWWV W0 |                    |                   | 170.000,00     | 1,734,309507      | 01/10/26          |                      |                     |                   |                  | 1,749,470059    | 297,409,910,03    | 3,08     | 2,82              | 2,85              |
| UNT                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             |                  | TRYISPO01686  |                    |                   | 135,904,490,00 | 1,476037          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,641728        | 223,118,206,56    | 2,31     | 2,11              | 2,13              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 702.081.747,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.454.986.147,70  | 15,08    | 13,80             | 13,92             |
| Döviz                |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| EUR                  | EUR         | EU                                             |             |                  | EUR           |                    |                   | 1,578,96       | 32,651074         | 09/10/26          |                      |                     |                   |                  | 55,111200       | 87,018,38         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                  | USD         | FED                                            |             |                  | USD           |                    |                   | 6,420,465,90   | 49,114711         | 09/10/26          |                      |                     |                   |                  | 49,127400       | 315,420,796,46    | 0,00     | 0,00              | 3,02              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 6.422.044,86   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 315.507.814,84    | 0,00     | 0,00              | 3,02              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 712.333.937,86 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.344.177.370,63 | 200,00   | 95,08             | 98,98             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ   |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.548.627.673,48 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10.548.627.673,48 | 100,93 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 315.531.485,56    | 3,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -413.070.600,23   | -3,95 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.451.088.558,81 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.586.772,58 | 0,0248 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.080.590,63 | 0,0486 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 40.787,43    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 107.698,37   | 0,0010 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 15.709,11    | 0,0002 % |
|                                                                    | 7.831.558,12 | 0,0750 % |

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