

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	9.934.905.959,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	784.246.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,668088
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	13,227051
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,03

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,56
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	:	3,74
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,10
o-)Yatırım Fonu	:	13,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,36
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			740.000,00	383,096139	16/10/26			80100511		381,000000	281.940.000,00	100,00	2,78	2,84
GRUP TOPLAMI								740.000,00							281.940.000,00	100,00	2,78	2,84	
GRUP TOPLAMI								740.000,00							281.940.000,00	100,00	2,78	2,84	
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020529T18	36,78	2	59.000.000,00	36,780000	16/10/26		32.191.370,00	82101497	59.178.357,81	36,780000	59.178.357,81	24,47	0,58	0,60
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	90.000,00	32,050000	16/10/26		91.985,00	82101497	90.237,08	32,050000	90.237,08	0,04	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T34	36,78	2	182.000.000,00	36,780000	16/10/26		64.764.890,00	82101497	182.550.188,49	36,780000	182.550.188,49	75,49	1,80	1,84
GRUP TOPLAMI								241.090.000,00							241.818.783,38	100,00	2,38	2,44	
GRUP TOPLAMI								241.090.000,00							241.818.783,38	100,00	2,38	2,44	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			1.300,00	15.172,000000	16/10/26			80170126		14.711,000000	191.243.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			9.400,00	57,270000	16/10/26			80179126		57,810000	268.214.478,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.700,00							459.457.478,22	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.700,00							459.457.478,22	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																						
12/10/2026 - 16/10/2026																						
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)			
VIOP Nakit Teminatı								385.269.463,67								385.269.463,67	100,00	3,80				
GRUP TOPLAMI								385.269.463,67								385.269.463,67	100,00	3,80				
GRUP TOPLAMI								385.269.463,67								385.269.463,67	100,00	3,80				
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			417.123,00	582,999051	16/10/26			80100103		563,500000	235.048.810,50	2,65	2,32	2,37			
GRUP TOPLAMI								417.123,00								235.048.810,50	2,65	2,32	2,37			
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PSLV US EQUITY	USD	Sprott Physical Silver Trust			CA85207K1075			545.000,00	19,811043	06/10/26					18,669700	502.209.861,18	5,66	4,96	5,06			
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			380.000,00	57,968431	07/10/26					54,770300	1.027.259.368,71	11,59	10,13	10,34			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			2.266.000,00	52,634397	13/10/26					52,043400	5.820.723.387,65	65,67	57,44	58,59			
GRUP TOPLAMI								3.191.000,00								7.350.192.617,54	82,92	72,53	73,99			
D.Maden																						
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.010,00	0,000000	12/06/26					90.066,723570	361.167.561,52	100,00	3,56	3,64			
GRUP TOPLAMI								4.010,00								361.167.561,52	100,00	3,56	3,64			
Y.Fonu Türk																						
GUF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01918			464.814.429,00	0,796017	21/07/26					0,826438	384.140.307,07	4,33	3,79	3,87			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			20.559.964,00	17,445710	27/04/26					19,812479	407.343.854,99	4,59	4,02	4,10			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,471146	27/04/26					0,491964	36.934.418,68	0,42	0,36	0,37			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5.557.414,00	10,919970	07/01/26					17,075221	94.894.072,24	1,07	0,94	0,96			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			75.000,00	1.734,309507	16/10/26					1.761,248424	132.093.631,80	1,49	1,30	1,33			
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			135.904.490,00	1,476037	30/06/26					1,652964	224.645.229,41	2,53	2,22	2,26			
GRUP TOPLAMI								701.986.747,00								1.280.051.514,19	14,43	12,63	12,89			
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	16/10/26					55,517900	87.660,54	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			2.533.286,43	49,150890	16/10/26					49,357300	125.036.178,31	0,00	0,00	1,26			
GRUP TOPLAMI								2.534.865,39								125.123.838,85	0,00	0,00	1,26			
GRUP TOPLAMI								708.133.745,39								9.351.584.342,60	200,00	91,04	94,15			
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.135.488.750,80	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.135.488.750,80	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.143.833,03	1,26 %
C-)ALACAKLAR	30.579.427,50	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-356.306.051,80	-3,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.934.905.959,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	392.265,28	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	4.811.543,72	0,0484 %
Kayda Alma Ücreti	38.522,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	521.062,56	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.654,59	0,0004 %
	5.800.840,07	0,0583 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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