

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 9.243.940,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 821.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 11,254433
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 11,684028
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 23,29
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,29
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	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 8,71
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	: 0,44
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			11.107,00	68,398627	28/09/26			80100511		63,350000	703.628,45	8,34	7,59	7,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			777,00	371,663578	28/09/26			80100511		373,000000	289.821,00	3,44	3,13	3,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.655,00	17,612150	28/09/26			80100517		17,020000	79.228,10	0,94	0,86	0,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.532,00	133,503217	28/09/26			80100517		126,500000	1.332.298,00	15,80	14,38	14,41
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15.160,00	33,008956	28/09/26			80100517		43,100000	653.396,00	7,75	7,05	7,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			101.413,00	12,897717	28/09/26			80100517		12,170000	1.234.196,21	14,63	13,32	13,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.459,00	190,005392	28/09/26			80100511		197,500000	683.152,50	8,10	7,37	7,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.416,00	89,145489	28/09/26			80100511		87,000000	558.192,00	6,62	6,02	6,04

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.174,00	114,344768	28/09/26			80100511		90,100000	556.277,40	6,60	6,00	6,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.391,00	310,662685	28/09/26			80100511		258,000000	616.878,00	7,31	6,66	6,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.414,00	174,004498	28/09/26			80100511		360,750000	510.100,50	6,05	5,50	5,52
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.292,00	30,191984	28/09/26			80100511		30,060000	429.617,52	5,09	4,64	4,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			22.698,00	31,068800	28/09/26			80100511		34,680000	787.166,64	9,33	8,50	8,52

GRUP TOPLAMI								200.488,00								8.433.952,32	100,00	91,02	91,25
GRUP TOPLAMI								200.488,00								8.433.952,32	100,00	91,02	91,25

T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	30,00	2	540.000,00	30,000000	23/10/26		45.250,00	82129233	541.331,51	30,000000	541.331,51	65,06	5,84	5,86
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	30,00	2	290.000,00	30,000000	23/10/26		24.300,00	82129233	290.715,07	30,000000	290.715,07	34,94	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								830.000,00								832.046,58	100,00	8,98	9,00
GRUP TOPLAMI								830.000,00								832.046,58	100,00	8,98	9,00

FON PORTFÖY DEĞERİ																9.265.998,90		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.265.998,90	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.622,93	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.681,07	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.243.940,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,48	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	3.614,34	0,0391 %
Kayda Alma Ücreti	36,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.434,80	0,1345 %
	16.159,94	0,1748 %

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