

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	9.260.300.049,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	771.296.353,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,006150
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,668088
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,97

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,50
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	:	3,81
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,53
o-)Yatırım Fonu	:	12,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,90
r-)Repo-Trepo	:	0,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000.000,00	85,921351	23/10/26			80100511		87,000000	261.000.000,00	100,00	2,90	2,82
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							261.000.000,00	100,00	2,90	2,82	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							261.000.000,00	100,00	2,90	2,82	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	8.000.000,00	35,850000	23/10/26		605.370,00	82129233	8.023.572,60	35,850000	8.023.572,60	96,97	0,09	0,09
TRT100730T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT100730T13	30,00	2	250.000,00	30,000000	23/10/26		241.840,00	82129233	250.616,44	30,000000	250.616,44	3,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.250.000,00							8.274.189,04	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								8.250.000,00							8.274.189,04	100,00	0,09	0,09	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			33.400,00	2.754,564000	23/10/26			80179126		54,040000	894.611.113,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33.400,00							894.611.113,59	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								33.400,00							894.611.113,59	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								168.236.100,15							168.236.100,15	100,00	1,87		

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST 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)			
GRUP TOPLAMI								168.236.100,15								168.236.100,15	100,00	1,87				
GRUP TOPLAMI								168.236.100,15								168.236.100,15	100,00	1,87				
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			417.123,00	582,999051	16/10/26			80100103		530,000000	221.075.190,00	2,70	2,46	2,39			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			200.000,00	565,148183	23/10/26			80100103		530,000000	106.000.000,00	1,29	1,18	1,14			
GRUP TOPLAMI								617.123,00								327.075.190,00	3,99	3,64	3,53			
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PSLV US EQUITY	USD	Sprott Physical Silver Trust			CA85207K1075			513.000,00	19,811043	20/10/26					17,317300	440.321.637,79	5,38	4,90	4,75			
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			355.000,00	57,968431	22/10/26					50,921700	895.991.168,32	10,94	9,97	9,68			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.871.000,00	52,634397	21/10/26					48,445000	4.492.573.899,00	54,86	49,96	48,51			
SVUSA SW EQUITY	USD	UBS ETF CH-SILVER			CH0118929048			18.000,00	542,500000	22/10/26					500,238800	446.295.348,91	5,45	4,96	4,82			
ZSILUS SW EQUITY	USD	SWC-SILVER ETF EA USD			CH0183136008			18.500,00	513,790119	21/10/26					483,827600	443.644.242,15	5,42	4,93	4,79			
GRUP TOPLAMI								2.775.500,00								6.718.826.296,17	82,05	74,72	72,55			
D.Maden																						
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.010,00	0,000000	12/06/26					90.806,882970	364.135.600,71	100,00	4,05	3,93			
GRUP TOPLAMI								4.010,00								364.135.600,71	100,00	4,05	3,93			
Y.Fonu Türk																						
GUF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01918			464.814.429,00	0,796017	21/07/26					0,809741	376.379.300,55	4,60	4,19	4,06			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			20.559.964,00	17,445710	27/04/26					19,892001	408.978.824,45	4,99	4,55	4,42			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,471146	27/04/26					0,494031	37.089.599,64	0,45	0,41	0,40			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5.557.414,00	10,919970	07/01/26					17,103130	95.049.174,11	1,16	1,06	1,03			
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			135.904.490,00	1,476037	30/06/26					1,664276	226.182.581,00	2,76	2,52	2,44			
GRUP TOPLAMI								701.911.747,00								1.143.679.479,75	13,96	12,73	12,35			
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	23/10/26					55,499700	87.631,81	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.279.676,66	49,444129	23/10/26					49,564700	63.426.789,75	0,00	0,00	0,68			
GRUP TOPLAMI								1.281.255,62								63.514.421,56	0,00	0,00	0,68			
GRUP TOPLAMI								706.589.635,62								8.617.230.988,19	200,00	95,14	93,04			
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.991.226.855,82		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.991.226.855,82	97,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	328.547.773,65	3,55 %
C-)ALACAKLAR	335.148.874,75	3,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.623.454,35	-4,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.260.300.049,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.728.898,18	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	4.572.443,49	0,0494 %
Kayda Alma Ücreti	37.102,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.495,66	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.654,59	0,0004 %
	6.469.594,48	0,0699 %

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

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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