

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Eylül-2025

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	:	8.364.290.111,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	927.714.580,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,016017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,615741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	86,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,88
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,18
o-)Yatırım Fonu	:	1,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	68,56
r-)Repo-Trepo	:	12,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	785,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.625.223.371,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	449.032.340,29

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	30,86	2	510.000.000,00	103,284900	30/09/25	30,857159		80589394		104,322838	532.046.473,52	52,20	6,02	6,36
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	31,63	2	200.000.000,00	102,592500	30/09/25	31,633287		80589394		103,258726	206.517.451,89	20,25	2,34	2,47
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	8.000.000,00	103,942308	01/10/25			80593435		104,182000	8.334.560,00	0,82	0,09	0,10
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	25.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	26.045.500,00	2,55	0,30	0,31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	1.000.000,00	103,942308	01/10/25			80593435		104,182000	1.041.820,00	0,10	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	1.000.000,00	103,942308	01/10/25			80593435		104,182000	1.041.820,00	0,10	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	1.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	1.041.820,00	0,10	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	25.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	26.045.500,00	2,55	0,29	0,31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	25.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	26.045.500,00	2,55	0,30	0,31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	1.000.000,00	103,942308	01/10/25			80593435		104,182000	1.041.820,00	0,10	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	10.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	10.418.200,00	1,02	0,12	0,12
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	3.000.000,00	103,992308	01/10/25			80593435		104,182000	3.125.460,00	0,31	0,03	0,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	90.000.000,00	103,942308	01/10/25			80593435		104,182000	93.763.800,00	9,19	1,06	1,12
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	25.000.000,00	104,342308	01/10/25			80593435		104,182000	26.045.500,00	2,55	0,30	0,31
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	1.000.000,00	104,342308	01/10/25			80593435		104,182000	1.041.820,00	0,10	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	1.000.000,00	104,342308	01/10/25			80593435		104,182000	1.041.820,00	0,10	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	4.000.000,00	104,392308	01/10/25			80593435		104,182000	4.167.280,00	0,41	0,05	0,05
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	1.000.000,00	104,342308	01/10/25			80593435		104,182000	1.041.820,00	0,10	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	23.000.000,00	104,342308	01/10/25			80593435		104,182000	23.961.860,00	2,35	0,27	0,29
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12		2	25.000.000,00	104,342308	01/10/25			80593435		104,182000	26.045.500,00	2,55	0,29	0,31
GRUP TOPLAMI								980.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								980.000.000,00											
																1.019.855.325,41	100,00	11,53	12,17
																1.019.855.325,41	100,00	11,53	12,17

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Eylül-2025

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																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT050630T11		2	250.275.068,49	40,160000	30/09/25		252.935.955,00	80593435	250.275.068,49	40,160000	250.275.068,49	29,95	2,83	2,99	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	342.376.668,49	40,200000	30/09/25		35.623.270,00	80593435	342.376.668,49	40,200000	342.376.668,49	40,97	3,87	4,09	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	58.063.879,45	40,200000	30/09/25		6.041.375,00	80593435	58.063.879,45	40,200000	58.063.879,45	6,95	0,66	0,69	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	58.063.879,45	40,200000	30/09/25		6.041.375,00	80593435	58.063.879,45	40,200000	58.063.879,45	6,95	0,66	0,69	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	610.645,10	38,600000	30/09/25		566.505,00	80593435	610.645,10	38,600000	610.645,10	0,07	0,01	0,01	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	140.148,05	38,600000	30/09/25		130.020,00	80593435	140.148,05	38,600000	140.148,05	0,02	0,00	0,00	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	3.003.300,82	40,160000	30/09/25		263.540,00	80593435	3.003.300,82	40,160000	3.003.300,82	0,36	0,03	0,04	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	81.089.122,19	40,160000	30/09/25		7.115.535,00	80593435	81.089.122,19	40,160000	81.089.122,19	9,70	0,92	0,97	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	42.046.257,53	40,200000	30/09/25		9.588.395,00	80593435	42.046.257,53	40,200000	42.046.257,53	5,03	0,48	0,50	
GRUP TOPLAMI								835.668.969,57												
GRUP TOPLAMI								835.668.969,57												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			4.887.059,00	310,203063	29/09/25			80100103		389,700000	1.904.486.892,30	33,35	21,55	22,77	
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			332.846,00	315,570526	29/09/25			80100103		389,700000	129.710.086,20	2,27	1,47	1,55	
GRUP TOPLAMI								5.219.905,00												
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			2.047.600,00	29,250445	11/09/25					42,007300	3.570.172.016,62	62,52	40,39	42,68	
GRUP TOPLAMI								2.047.600,00												
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.381.949,00	13,873578	21/04/25					17,103283	57.842.430,84	1,01	0,65	0,69	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					2,842373	120.897,49	0,00	0,00	0,00	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.889.230,00	9,458815	04/04/25					12,499223	48.612.353,07	0,85	0,55	0,58	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			118,00	534,042203	09/04/24					1.189,965801	140.415,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.313.831,00												
D.Maden																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			10.560,00	9.252,252189	25/08/25					62.180,297930	656.623.946,17	82,93	7,43	7,85	
GRUP TOPLAMI								10.560,00												
D.Maden Yabancı																				
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			2.175,00	1.313,684267	05/09/25					1.496,726560	135.120.417,90	17,07	1,53	1,62	
GRUP TOPLAMI								2.175,00												
GRUP TOPLAMI								14.594.071,00												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			64.500,00	46,970000	30/09/25			80179126		46,610000	1.247.837.606,46	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								64.500,00												
GRUP TOPLAMI								64.500,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								480.634.682,11												
GRUP TOPLAMI								480.634.682,11												
GRUP TOPLAMI								480.634.682,11												
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00												
GRUP TOPLAMI								0,00												
GRUP TOPLAMI								0,00												
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	30/09/25					48,751200	76.976,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			796.919,80	41,266589	30/09/25					41,506800	33.077.590,75	0,00	0,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								798.498,76												
GRUP TOPLAMI								798.498,76												
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.838.988.433,64			100,00		

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.838.988.433,64	105,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.169.982,00	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-507.868.303,92	-6,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.364.290.111,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.711.144,14	0,1759 %
Kayda Alma Ücreti	246.001,07	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	634.142,23	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.599.018,61	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	17.214.282,55	0,2058 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/09/25	40,980	1.761.783,68	105,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/09/25	40,970	335.495,96	20,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	01/09/25	40,990	132.166.019,49	7.875,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,310	668.498.000,00	15.800,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	04/09/25	41,110	33.780.169,20	2.000,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	04/09/25	41,120	32.926.782,40	1.949,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	04/09/25	41,050	68.321.871,38	4.051,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	09/09/25	41,510	5.299.289,45	310,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	09/09/25	41,530	39.131.019,91	2.288,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	09/09/25	41,520	23.972.237,62	1.402,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	02/09/25	40,720	28.474.918,44	1.704,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	02/09/25	40,730	1.437.467,35	86,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	02/09/25	40,710	584.728,52	35,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	02/09/25	40,700	10.622.742,52	636,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	02/09/25	40,740	652.034,77	39,00
FUTURES				Toplamı:		1047964560,69	38300,00
						1047964560,69	38300,00