

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	11.899.941.795,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	862.856.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,791333
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	14,214517
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,98
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,17

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	:	3,29
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,22
o-)Yatırım Fonu	:	11,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	80,05
r-)Repo-Trepo	:	0,97
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	:	0,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			40,000,00	49,064000	25/09/26			80176126		49,041000	1,961,640,000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			20,000,00	63,580000	25/09/26			80179126		64,560000	629,977,771,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,000,00											
GRUP TOPLAMI								60,000,00											
VIOP Nakit Teminatı																2,591,617,771,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																2,591,617,771,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı								470,531,945,81											
GRUP TOPLAMI								470,531,945,81											
GRUP TOPLAMI								470,531,945,81											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			86,674,00	705,989820	20/07/26			80100103		610,250000	52,892,808,50	0,47	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								86,674,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																52,892,808,50	0,47	0,44	0,44
Borsa Y.Fonu Yabancı																52,892,808,50	0,47	0,44	0,44
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			3,370,000,00	52,634397	23/09/26					57,902100	9,520,415,969,84	85,04	78,94	80,00
GRUP TOPLAMI								3,370,000,00											
GRUP TOPLAMI																9,520,415,969,84	85,04	78,94	80,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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)
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.010,00	0,000000	12/06/26					98.892,744260	396.559.904,49	100,00	3,29	3,33
GRUP TOPLAMI								4.010,00								396.559.904,49	100,00	3,29	3,33
Y.Fonu Türk																			
GUF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01918			464.814,429,00	0,796017	21/07/26					0,898581	417.673.414,43	3,73	3,46	3,51
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			20.559,964,00	17,445710	27/04/26					19,600100	402,977,350,40	3,60	3,34	3,39
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075,450,00	0,471146	27/04/26					0,486177	36,499,957,05	0,33	0,30	0,31
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5,557,414,00	10,919970	07/01/26					17,028596	94,634,957,81	0,85	0,79	0,80
THI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWV W0			31,865,00	1,726,014647	25/09/26					1,726,014647	54,999,456,73	0,49	0,46	0,46
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			135,904,490,00	1,476037	30/06/26					1,619367	220,079,246,26	1,97	1,82	1,85
GRUP TOPLAMI								701.943.612,00								1.226.864.382,68	10,97	10,17	10,32
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			7,100,000,00	1,136388	25/09/26					1,136509	393,697,753,10	3,52	3,26	3,31
GRUP TOPLAMI								7.100.000,00								393.697.753,10	3,52	3,26	3,31
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,578,96	32,651074	25/09/26					55,587800	87,770,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			53,714,39	48,765089	25/09/26					48,790100	2,620,730,46	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								55.293,35								2.708.501,37	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								712.559.589,35								11.593.139.319,98	200,00	96,10	97,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.060.962.764,42				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.060.962.764,42	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.085.117,12	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.106.085,64	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.899.941.795,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	505.111,02	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	5.848.989,94	0,0492 %
Kayda Alma Ücreti	47.429,29	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.238,14	0,0010 %
	6.524.768,39	0,0548 %

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				
--	--	--	--	--