

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	10.451.088.558,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	790.129.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,227051
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	13,301683
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,14
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	:	3,54
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,47
o-)Yatırım Fonu	:	13,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,93
r-)Repo-Trepo	:	0,47
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)				
T.REPO																							
TRT051033T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT051033T12	30,05	2	470.000,00	30,050000	09/10/26		519.430,00	82073790	471.160,84	30,050000	471.160,84	1,29	0,00	0,00				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	16.000.000,00	36,960000	09/10/26		1.888.025,00	82073790	16.048.604,93	36,960000	16.048.604,93	43,87	0,15	0,15				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,96	1	20.000.000,00	36,960000	09/10/26		3.453.540,00	82073790	20.060.756,16	36,960000	20.060.756,16	54,84	0,19	0,19				
GRUP TOPLAMI								36.470.000,00												36.580.521,93	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								36.470.000,00												36.580.521,93	100,00	0,34	0,34
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			9.400,00	59,120000	09/10/26			80179126		60,980000	281.604.152,09	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								9.400,00												281.604.152,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.400,00												281.604.152,09	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								483.377.595,76												483.377.595,76	100,00	4,58	
GRUP TOPLAMI								483.377.595,76												483.377.595,76	100,00	4,58	
GRUP TOPLAMI								483.377.595,76												483.377.595,76	100,00	4,58	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			391.136,00	578,573345	09/10/26			80100103		587,750000	229.890.184,00	2,38	2,18	2,20				

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			200.000,00	581,562656	09/10/26			80100103		587,750000	117.550.000,00	1,22	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								591.136,00								347.440.184,00	3,60	3,29	3,32
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV US EQUITY	USD	Sprott Physical Silver Trust			CA85207K1075			545.000,00	19,811043	06/10/26					19,978600	534.915.687,13	5,55	5,07	5,12
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			380.000,00	57,968431	07/10/26					57,806300	1.079.151.824,60	11,19	10,23	10,33
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			2.310.000,00	52,634397	09/10/26					54,877700	6.227.757.040,84	64,58	59,05	59,59
GRUP TOPLAMI								3.235.000,00								7.841.824.552,57	81,32	74,35	75,04
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.010,00	0,000000	12/06/26					95.865,005370	384.418.671,52	100,00	3,64	3,68
GRUP TOPLAMI								4.010,00								384.418.671,52	100,00	3,64	3,68
Y.Fonu Türk																			
GUF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01918			464.814.429,00	0,796017	21/07/26					0,854333	397.106.305,57	4,12	3,77	3,80
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			20.559.964,00	17,445710	27/04/26					19,735498	405.761.128,40	4,21	3,85	3,88
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,471146	27/04/26					0,489971	36.784.793,31	0,38	0,35	0,35
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5.557.414,00	10,919970	07/01/26					17,059338	94.805.803,83	0,98	0,90	0,91
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			170.000,00	1.734,309507	01/10/26					1.749,470059	297.409.910,03	3,08	2,82	2,85
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			135.904.490,00	1,476037	30/06/26					1,641728	223.118.206,56	2,31	2,11	2,13
GRUP TOPLAMI								702.081.747,00								1.454.986.147,70	15,08	13,80	13,92
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	09/10/26					55,111200	87.018,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.420.465,90	49,114711	09/10/26					49,127400	315.420.796,46	0,00	0,00	3,02
GRUP TOPLAMI								6.422.044,86								315.507.814,84	0,00	0,00	3,02
GRUP TOPLAMI								712.333.937,86								10.344.177.370,63	200,00	95,08	98,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.548.627.673,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.548.627.673,48	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	315.531.485,56	3,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-413.070.600,23	-3,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.451.088.558,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.586.772,58	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	5.080.590,63	0,0486 %
Kayda Alma Ücreti	40.787,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.698,37	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.709,11	0,0002 %
	7.831.558,12	0,0750 %

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