

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-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	:	12.921.943.939,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.047.114.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,340522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,198558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-18,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	2,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,53
o-)Yatırım Fonu	:	3,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,09
r-)Repo-Trepo	:	3,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	35,00	2	780.747,95	35,000000	30/06/26		62.820,00	81674145	780.747,95	35,000000	780.747,95	0,08	0,01	0,01	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	404.442.629,04	39,990000	30/06/26		50.323.840,00	81674145	404.442.629,04	39,990000	404.442.629,04	42,01	3,22	3,13	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	343.375.796,44	39,990000	30/06/26		42.725.440,00	81674145	343.375.796,44	39,990000	343.375.796,44	35,66	2,73	2,66	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	157.172.011,78	39,990000	30/06/26		14.122.760,00	81674145	157.172.011,78	39,990000	157.172.011,78	16,32	1,25	1,22	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	57.062.450,14	39,990000	30/06/26		16.205.865,00	81674145	57.062.450,14	39,990000	57.062.450,14	5,93	0,46	0,44	
GRUP TOPLAMI								962.833.635,35								962.833.635,35	100,00	7,67	7,46	
GRUP TOPLAMI								962.833.635,35								962.833.635,35	100,00	7,67	7,46	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626			8.000,00	2.890,212500	30/06/26			80179126		58,800000	219.087.388,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.000,00								219.087.388,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.000,00								219.087.388,80	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								390.092.820,52									390.092.820,52	100,00	3,11	
GRUP TOPLAMI								390.092.820,52								390.092.820,52	100,00	3,11		
GRUP TOPLAMI								390.092.820,52								390.092.820,52	100,00	3,11		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS			TRYFNBK00030			403.139,00	722,233852	30/06/26			80100103		550,750000	222.028.804,25	2,05	1,77	1,72	

IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Haziran-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	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-180.000,00	705,989820	30/06/26			80100103		550,750000	-99.135.000,00	-0,91	-0,79	-0,77								
GRUP TOPLAMI								223.139,00								122.893.804,25	1,14	0,98	0,95								
Borsa Y.Fonu Yabancı																											
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			4.012.626,00	52,608268	07/05/26					53,595100	10.016.219.530,32	92,29	79,78	77,51								
GRUP TOPLAMI								4.012.626,00								10.016.219.530,32	92,29	79,78	77,51								
D.Maden																											
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.010,00	0,000000	12/06/26					87.140,626970	349.433.914,17	100,00	2,78	2,70								
GRUP TOPLAMI								4.010,00								349.433.914,17	100,00	2,78	2,70								
Y.Fonu Türk																											
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00142			20.559.964,00	17,445710	27/04/26					18,738882	385.270.739,32	3,55	3,07	2,98								
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,471146	27/04/26					0,455818	34.220.741,47	0,32	0,27	0,26								
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			5.557.414,00	10,919970	07/01/26					16,662133	92.598.371,20	0,85	0,74	0,72								
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01686			135.904.490,00	1,476037	30/06/26					1,480740	201.239.214,52	1,85	1,60	1,56								
GRUP TOPLAMI								237.097.318,00								713.329.066,51	6,57	5,68	5,52								
Döviz																											
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	30/06/26					53,086600	83.821,62	0,00	0,00	0,00								
USD	USD	FED			USD			7.034.581,36	45,009414	30/06/26					46,574700	327.633.516,47	0,00	0,00	2,54								
GRUP TOPLAMI								7.036.160,32								327.717.338,09	0,00	0,00	2,54								
GRUP TOPLAMI																248.373.253,32						11.529.593.653,34	200,00	89,22	89,22		
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.554.802.771,12								100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.554.802.771,12	97,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	327.739.715,14	2,54 %
C-)ALACAKLAR	107.300.000,00	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.898.546,85	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.921.943.939,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.714.746,20	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	29.891.241,88	0,2313 %
Kayda Alma Ücreti	75.873,87	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.099.304,56	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	131,67	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	32.791.689,18	0,2538 %

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

IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,830	30.271.582,37	1.014,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,960	15.465.277,12	517,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,970	10.082.399,76	337,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,550	59.449.388,11	2.000,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,850	102.548.997,19	3.434,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,950	29.938.799,33	1.001,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,840	16.481.746,52	552,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	65,000	243.975.039,65	8.151,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,980	169.601.893,03	5.668,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,600	29.747.718,60	1.000,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,990	488.593.264,15	16.326,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	64,650	119.082.972,61	4.000,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,280	98.549,67	3,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,320	16.335.555,67	497,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	70,630	716.107,26	22,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	70,650	911.667,32	28,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,330	16.567.956,63	504,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	70,660	94.273.230,55	2.895,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,340	32.746.028,25	996,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	70,640	1.790.521,63	55,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,980	19.610.841,04	624,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,930	816.517,37	26,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,990	754.374,06	24,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,940	5.339.553,40	170,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,960	565.530,89	18,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,950	722.516,49	23,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	68,000	97.768.684,36	3.110,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,970	157.115,03	5,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,330	6.308.271,63	229,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,140	494.258,76	18,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,300	27.533.108,60	1.000,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,340	5.592.991,17	203,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,150	26.969.120,96	982,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,400	55.159.077,60	2.000,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,320	771.187,05	28,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,350	97.549.385,91	3.540,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	26/06/26	59,170	54.945.498,70	2.000,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	66,760	35.307.975,94	1.144,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,060	5.053.376,11	163,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	66,830	26.261.580,28	850,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	66,690	57.376.963,37	1.861,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,070	151.716.910,88	4.893,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	66,840	4.635.089,98	150,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	66,700	35.122.063,79	1.139,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,090	1.364.711,77	44,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	66,630	34.222.705,61	1.111,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	66,750	149.851.266,37	4.856,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,080	96.290.873,79	3.105,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	66,800	92.615.440,70	2.999,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,040	23.461.747,38	757,00

IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-2026

F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	66,810	30.886.730,67	1.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	66,610	3.880.077,93	126,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,050	1.208.909,70	39,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	66,600	119.279.089,37	3.874,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	66,620	27.380.215,29	889,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	19/06/26	65,300	65.772.633,58	2.178,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	19/06/26	65,290	392.522,17	13,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	19/06/26	65,310	1.026.910,93	34,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	19/06/26	65,270	53.276.108,82	1.765,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	19/06/26	65,280	301.893,89	10,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,450	69.951.722,33	2.275,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,810	2.473.167,24	80,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,420	29.689.167,76	966,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,460	399.784,28	13,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,800	28.777.175,74	931,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,430	1.045.117,69	34,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,700	30.863.690,78	1.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,850	92.799.298,20	3.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	22/06/26	66,500	52.341.719,37	1.701,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,660	13.654.610,74	500,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,880	4.522.921,08	165,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,910	3.263.647,52	119,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,400	11.092.776,81	408,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,850	49.891.168,64	1.821,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,700	6.312.731,89	231,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,670	13.656.938,58	500,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,770	20.520.324,21	750,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,900	99.565.483,72	3.631,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,710	57.507.578,34	2.104,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,750	6.318.109,01	231,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,820	7.147.148,27	261,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,760	7.358.703,95	269,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,810	13.388.357,55	489,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,530	13.624.350,01	500,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,860	383.632,65	14,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,950	192.109,62	7,00

FUTURES

Toplamı:

3533163962,74

118000,00

3533163962,74

118000,00