

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 2.239.471.338,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 201.138.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 11,133974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 11,035950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 31,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 81,96
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	: 1,63
k-)Mevduat	: 2,28
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: -0,23
n-)Teminat	: 13,66
o-)Yatırım Fonu	: 0,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,33
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,15
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 4,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.439.649,00	68,154017	31/07/26			80100511		63,400000	154.673.746,60	8,02	6,71	6,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			190.000,00	67,774398	30/07/26			80100511		63,400000	12.046.000,00	0,62	0,52	0,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			352.892,00	371,663581	31/07/26			80100511		390,250000	137.716.103,00	7,14	5,98	6,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-30.000,00	371,663581	31/07/26			80100511		390,250000	-11.707.500,00	-0,61	-0,51	-0,52
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.600.000,00	19,205635	09/04/26			80100517		20,920000	54.392.000,00	2,82	2,36	2,43
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	19,547081	30/07/26			80100517		20,920000	8.368.000,00	0,43	0,36	0,37
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.509.367,00	133,866444	31/07/26			80100517		123,400000	186.255.887,80	9,68	8,08	8,32
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.864.253,00	32,775870	11/06/26			80100517		37,440000	144.677.632,32	7,50	6,28	6,46
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			150.000,00	33,008955	31/07/26			80100517		37,440000	5.616.000,00	0,29	0,24	0,25

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temmuz-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)
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.042.000,00	13,121436	31/07/26			80100517		12,470000	162.633.740,00	8,43	7,06	7,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.660.000,00	13,004014	30/07/26			80100517		12,470000	20.700.200,00	1,07	0,90	0,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			849.516,00	189,947472	01/06/26			80100511		196,900000	167.269.700,40	8,67	7,26	7,47
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.572.936,00	89,345378	31/07/26			80100511		84,500000	132.913.092,00	6,89	5,77	5,94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			216.157,00	172,112702	14/04/26			80100511		271,750000	58.740.664,75	3,05	2,55	2,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.513.740,00	116,055071	13/07/26			80100511		99,950000	151.298.313,00	7,85	6,57	6,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	114,344768	30/07/26			80100511		99,950000	19.990.000,00	1,04	0,87	0,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			520.133,00	312,572405	13/03/26			80100511		314,000000	163.321.762,00	8,47	7,09	7,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.350,00	312,407142	30/07/26			80100511		314,000000	10.157.900,00	0,53	0,44	0,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			343.878,00	174,004494	14/04/26			80100511		295,250000	101.529.979,50	5,27	4,41	4,53
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.859.386,00	29,606140	12/06/26			80100511		29,220000	83.551.258,92	4,33	3,63	3,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.007.345,00	30,231257	31/07/26			80100511		32,760000	164.040.622,20	8,51	7,12	7,32
GRUP TOPLAMI								39.293.602,00								1.928.185.102,49	100,00	83,69	86,09
GRUP TOPLAMI								39.293.602,00								1.928.185.102,49	100,00	83,69	86,09
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/08/26	4		33,00		8.030.000,00		12/08/25				10.643.600,00	33,000000	10.610.328,86	20,28	0,46	0,47
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/08/26	4		42,00		29.600.000,00		12/08/25				41.861.698,63	42,000000	41.700.796,03	79,72	1,81	1,86
GRUP TOPLAMI								37.630.000,00								52.311.124,89	100,00	2,27	2,33
GRUP TOPLAMI								37.630.000,00								52.311.124,89	100,00	2,27	2,33
TÜREV																			
Forward																			
07.08.2026 USD ALIŞ	TL		07/08/26		07.08.2026 USD ALIŞ			730.000,00	54,984000	12/08/25					47,586500	-5.400.175,00	100,00	-0,23	-0,24
GRUP TOPLAMI								730.000,00								-5.400.175,00	100,00	-0,23	-0,24
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			22.584,00	63,240000	31/07/26			80105125		65,070000	146.954.088,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			11.548,00	126,500000	31/07/26			80105125		126,850000	146.486.380,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			137.367,00	12,310000	31/07/26			80105125		12,800000	175.829.760,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			7.258,00	196,800000	31/07/26			80105125		201,750000	146.430.150,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			13.245,00	84,670000	31/07/26			80105125		86,960000	115.178.520,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0826	TL				F_TCELL0826			12.817,00	104,000000	31/07/26			80105125		102,550000	131.438.335,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			5.019,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	161.737.275,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			45.895,00	33,528400	31/07/26			80105125		33,610000	154.253.095,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255.733,00								1.178.307.603,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								985.733,00								1.172.907.428,00	100,00	-0,23	-0,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								276.073.738,62								276.073.738,62	100,00	11,98	
GRUP TOPLAMI								276.073.738,62								276.073.738,62	100,00	11,98	
GRUP TOPLAMI								276.073.738,62								276.073.738,62	100,00	11,98	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			420,00	399,771976	25/03/26					370,095100	7.359.335,14	45,93	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								420,00								7.359.335,14	45,93	0,32	0,33
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			3,00	992.346,666667	20/10/22					6.144.287,854840	18.432.863,56	50,00	0,80	0,82
GRUP TOPLAMI								3,00								18.432.863,56	50,00	0,80	0,82
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			3,00	56.078,456667	01/09/22					129.776,362860	18.432.863,56	50,00	0,80	0,82
GRUP TOPLAMI								3,00								18.432.863,56	50,00	0,80	0,82
Y.Fonu Türk																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			669.661,00	3,592202	23/07/26					3,912364	2.619.957,59	16,35	0,11	0,12
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW7			4.396.047,00	0,466328	25/08/23					1,374743	6.043.434,84	37,72	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								5.065.708,00								8.663.392,43	54,07	0,37	0,39
GRUP TOPLAMI								5.066.134,00								52.888.454,69	200,00	2,29	2,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.304.058.245,69	100,00	

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.304.058.245,69	102,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.125,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	48.309.768,08	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.901.800,26	-5,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.239.471.338,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	597.867,48	0,0267 %
Fon Yönetim Ücreti	403.787,74	0,0180 %
Kayda Alma Ücreti	40.262,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.160,93	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	51.495,84	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0007 %
	1.195.055,63	0,0533 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	390.161,18	390.161,18

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar