



| IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
|----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| SLV US EQUITY                    | USD         | ISHARES SILVER TRUST   |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 2.247.600,00   | 30,561568         | 07/10/25          |                      |                     |                   |                  | 49,366000         | 4.699.466.653,36 | 59,33    | 43,20             | 44,10             |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 2.247.600,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 4.699.466.653,36 | 59,33    | 43,20             | 44,10             |
| Y.Fonu Türk                      |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| IAG                              | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 3.381.949,00   | 13,873578         | 21/04/25          |                      |                     |                   |                  | 17,429626         | 58.946.106,22    | 0,74     | 0,54              | 0,55              |
| ILH                              | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO01223 |                    |                   | 42.534,00      | 1,076998          | 03/08/23          |                      |                     |                   |                  | 3,026140          | 128.713,84       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISZ                              | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 3.889.230,00   | 9,458815          | 04/04/25          |                      |                     |                   |                  | 12,650754         | 49.201.691,98    | 0,62     | 0,45              | 0,46              |
| TI1                              | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTI1WWWW   |                    |                   | 118,00         | 534,042203        | 09/04/24          |                      |                     |                   |                  | 1.267,314351      | 149.543,09       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 7.313.831,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 108.426.055,13   | 1,36     | 0,99              | 1,01              |
| D.Maden                          |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| GUMUS                            | TL          |                        |             |                  | GUMUS9999    |                    |                   | 10.560,00      | 9.252,252189      | 25/08/25          |                      |                     |                   |                  | 73.017,110620     | 771.060.688,10   | 59,56    | 7,09              | 7,24              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 10.560,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 771.060.688,10   | 59,56    | 7,09              | 7,24              |
| D.Maden Yabancı                  |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| GUMUS                            | USD         |                        |             |                  | GUMUSUSD999  |                    |                   | 7.175,00       | 1.539,721979      | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1.722,391820      | 523.426.213,52   | 40,44    | 4,81              | 4,91              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 7.175,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 523.426.213,52   | 40,44    | 4,81              | 4,91              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 16.285.649,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 9.216.870.315,31 | 200,00   | 84,71             | 86,49             |
| TÜREV                            |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Futures                          |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Uzun                             |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| F_XAGUSD1225                     | USD         |                        |             |                  | F_XAGUSD1225 |                    |                   | 49.450,00      | 53,370000         | 28/11/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 55,480000         | 1.161.995.264,84 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 49.450,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.161.995.264,84 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 49.450,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.161.995.264,84 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 291.565.115,76 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 291.565.115,76   | 100,00   | 2,68              |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 291.565.115,76 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 291.565.115,76   | 100,00   | 2,68              |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 291.565.115,76 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 291.565.115,76   | 100,00   | 2,68              |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı          |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı          |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 0,00             | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 0,00             | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 0,00             | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                            |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| Döviz                            |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |          |                   |                   |
| EUR                              | EUR         | EU                     |             |                  | EUR          |                    |                   | 1.578,96       | 32,651074         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 49,011400         | 77.387,04        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                              | USD         | FED                    |             |                  | USD          |                    |                   | 800.585,56     | 41,777084         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700         | 33.908.561,22    | 0,00     | 0,00              | 0,32              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 802.164,52     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 33.985.948,26    | 0,00     | 0,00              | 0,32              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 802.164,52     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 33.985.948,26    | 0,00     | 0,00              | 0,32              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 10.881.842.871,08 | 100,00           |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10.881.842.871,08 | 102,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 34.009.081,45     | 0,32 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -260.139.873,21   | -2,44 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.655.712.079,32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 18.577.296,12 | 0,1743 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 147.525,96    | 0,0014 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 925.245,52    | 0,0087 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 134.537,19    | 0,0013 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40      | 0,0000 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 68.084,58     | 0,0006 %  |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | -39.911,75    | -0,0004 % |
|                                                                    | 19.814.355,02 | 0,1859 %  |

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Kasım-2025

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_XAGUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 06/11/25     | 48,520 | 5.262.158,77  | 258,00         |
| F_XAGUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 06/11/25     | 48,490 | 10.191.676,70 | 500,00         |
| F_XAGUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 06/11/25     | 48,510 | 25.326.566,68 | 1.242,00       |
| F_XAGUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 06/11/25     | 48,470 | 10.187.473,07 | 500,00         |
| F_XAGUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 06/11/25     | 48,450 | 20.672.036,97 | 1.015,00       |
| F_XAGUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 06/11/25     | 48,480 | 10.189.574,88 | 500,00         |
| F_XAGUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 06/11/25     | 48,440 | 9.875.732,62  | 485,00         |
| FUTURES      |               |       |          | Toplamı:     |        | 91705219,69   | 4500,00        |
|              |               |       |          |              |        | 91705219,69   | 4500,00        |