

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ocak-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	:	25.392.911.877,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.310.775.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,372432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,302068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	35,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	264,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,30
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	:	9,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,73
r-)Repo-Trepo	:	7,81
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
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	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	391.179.936,99	36,810000	30/01/26		37.218.795,00	81076368	391.179.936,99	36,810000	391.179.936,99	12,02	1,53	1,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	68.205.732,60	36,810000	30/01/26		6.489.435,00	81076368	68.205.732,60	36,810000	68.205.732,60	2,10	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	310.937.898,63	36,810000	30/01/26		29.584.170,00	81076368	310.937.898,63	36,810000	310.937.898,63	9,58	1,22	1,22
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	190.515,34	33,000000	30/01/26		190.225,00	81076368	190.515,34	33,000000	190.515,34	0,01	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	551.491,78	33,000000	30/01/26		550.645,00	81076368	551.491,78	33,000000	551.491,78	0,02	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	10.030.254,79	36,810000	30/01/26		1.068.890,00	81076368	10.030.254,79	36,810000	10.030.254,79	0,31	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	90.272.293,15	36,810000	30/01/26		9.619.975,00	81076368	90.272.293,15	36,810000	90.272.293,15	2,78	0,35	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	10.030.254,79	36,810000	30/01/26		1.068.890,00	81076368	10.030.254,79	36,810000	10.030.254,79	0,31	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	90.272.293,15	36,810000	30/01/26		9.619.975,00	81076368	90.272.293,15	36,810000	90.272.293,15	2,78	0,35	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	310.937.898,63	36,810000	30/01/26		33.135.465,00	81076368	310.937.898,63	36,810000	310.937.898,63	9,58	1,22	1,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	3,09	0,39	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	3,09	0,39	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	90.272.293,15	36,810000	30/01/26		9.619.975,00	81076368	90.272.293,15	36,810000	90.272.293,15	2,78	0,35	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	391.179.936,99	36,810000	30/01/26		41.686.555,00	81076368	391.179.936,99	36,810000	391.179.936,99	12,05	1,53	1,54
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	10.030.254,79	36,810000	30/01/26		1.068.890,00	81076368	10.030.254,79	36,810000	10.030.254,79	0,31	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	30.090.764,38	36,810000	30/01/26		3.206.660,00	81076368	30.090.764,38	36,810000	30.090.764,38	0,93	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	371.119.427,40	36,810000	30/01/26		39.548.785,00	81076368	371.119.427,40	36,810000	371.119.427,40	11,43	1,45	1,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	70.211.783,56	36,810000	30/01/26		7.482.205,00	81076368	70.211.783,56	36,810000	70.211.783,56	2,16	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	30.090.764,38	36,810000	30/01/26		3.206.660,00	81076368	30.090.764,38	36,810000	30.090.764,38	0,93	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		10.688.870,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,09	0,39	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	248.750.522,74	36,820000	30/01/26		26.508.395,00	81076368	248.750.522,74	36,820000	248.750.522,74	7,66	0,97	0,98
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	152.459.997,81	36,820000	30/01/26		16.247.080,00	81076368	152.459.997,81	36,820000	152.459.997,81	4,70	0,60	0,60
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,82	4	32.096.841,64	36,820000	30/01/26		31.329.280,00	81076368	32.096.841,64	36,820000	32.096.841,64	0,99	0,13	0,13
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	40.120.986,30	36,800000	30/01/26		80.607.935,00	81076368	40.120.986,30	36,800000	40.120.986,30	1,24	0,16	0,16

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ocak-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)	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	196.592.832,88	36,800000	30/01/26		394.978.870,00	81076368	196.592.832,88	36,800000	196.592.832,88	6,06	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								3.246.532.701,91								3.246.532.701,91	100,00	12,71	12,81	
GRUP TOPLAMI								3.246.532.701,91									3.246.532.701,91	100,00	12,71	12,81
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			66.000,00	123,580000	30/01/26			80179126		104,590000	2.991.830.837,16	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								66.000,00								2.991.830.837,16	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								66.000,00								2.991.830.837,16	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.175.264.139,18								1.175.264.139,18	100,00	4,60		
GRUP TOPLAMI								1.175.264.139,18									1.175.264.139,18	100,00	4,60	
GRUP TOPLAMI								1.175.264.139,18									1.175.264.139,18	100,00	4,60	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.390.000,00	356,878979	23/01/26			80100103		920,000000	2.198.800.000,00	11,85	8,61	8,66	
GRUP TOPLAMI								2.140.000,00								1.968.800.000,00	10,61	7,71	7,75	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			4.177.580,00	48,958854	30/01/26					90,857100	16.450.783.305,40	88,64	64,38	64,78	
GRUP TOPLAMI								4.177.580,00								16.450.783.305,40	88,64	64,38	64,78	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	30/01/26					51,699000	81.630,65	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			85.659,31	43,420456	30/01/26					43,341400	3.712.594,42	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								87.238,27								3.794.225,07	0,00	0,00	0,01	
D.Maden																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			10.560,00	9.252,252189	25/08/25					144.834,118660	1.529.448.293,01	59,56	5,99	6,02	
GRUP TOPLAMI								10.560,00								1.529.448.293,01	59,56	5,99	6,02	
D.Maden Yabancı																				
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			7.175,00	1.539,721979	13/10/25					3.338,695910	1.038.249.441,50	40,44	4,06	4,09	
GRUP TOPLAMI								7.175,00								1.038.249.441,50	40,44	4,06	4,09	
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0142			3.381.949,00	13,873578	21/04/25					17,816272	60.253.723,27	0,32	0,24	0,24	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					3,226573	137.239,06	0,00	0,00	0,00	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0134			5.557.414,00	10,919970	07/01/26					14,377388	79.901.097,35	0,43	0,31	0,31	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			118,00	534,042203	09/04/24					1.352,573594	159.603,68	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.982.015,00								140.451.663,36	0,75	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								15.404.568,27									21.131.526.928,34	200,00	82,69	83,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.549.529.544,36			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.549.529.544,36	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.826.439,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	228.159.638,75	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-388.603.745,87	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.392.911.877,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.503.110,66	0,1949 %
Kayda Alma Ücreti	355.045,53	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.853.596,73	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.141.255,99	0,0518 %

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.504,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0001 %
	64.903.115,11	0,2556 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,450	136.573,60	4,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,390	579.999,44	17,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,420	1.023.915,20	30,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,400	189.376.610,48	5.550,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,490	2.117.956,52	62,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,370	1.125.597,64	33,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,250	330.357.262,59	9.700,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,480	136.625,16	4,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,740	236.826.326,21	6.911,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,410	24.843.880,38	728,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,730	1.027.911,85	30,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,500	166.622.151,46	4.877,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,470	34.151,99	1,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	09/01/26	79,720	1.815.749,83	53,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	123,900	53.689.215,30	1.000,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	123,990	537.282,15	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,080	591.439,35	11,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,100	65.552.798,50	1.219,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	123,950	1.557.615,57	29,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	123,750	14.532.162,62	271,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,000	53.195.222,51	990,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,070	537.628,81	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,180	968.589,84	18,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	123,840	13.684.120,00	255,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,400	24.257.645,44	450,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,200	52.419.913,82	974,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	123,800	26.822.941,30	500,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,060	537.585,48	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	124,190	430.519,04	8,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/01/26	123,850	13.148.549,48	245,00
FUTURES					Toplamı:	1278487941,56	34000,00
						1278487941,56	34000,00