

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

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	:	16.155.406.353,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.108.254.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,577341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,419309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	148,40
F-)Aylık 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	:	2,62
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	2,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	93,42
r-)Repo-Trepo	:	0,66
s-)Taahhütlü 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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
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																				
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	251.043,84	38,100000	30/04/26		241.015,00	81432582	251.043,84	38,100000	251.043,84	0,13	0,00	0,00	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	421.753,64	38,100000	30/04/26		404.905,00	81432582	421.753,64	38,100000	421.753,64	0,22	0,00	0,00	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	190.832.668,49	39,990000	30/04/26		75.567.420,00	81432582	190.832.668,49	39,990000	190.832.668,49	99,65	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								191.505.465,97									191.505.465,97	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								191.505.465,97									191.505.465,97	100,00	1,18	1,18
VIOP Nakit Teminatı																				
								24.829.118,59									24.829.118,59	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								24.829.118,59									24.829.118,59	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								24.829.118,59									24.829.118,59	100,00	0,15	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			3.572.243,00	748,647453	03/03/26			80100103		666,250000	2.380.006.898,75	15,35	14,74	14,73	
GRUP TOPLAMI								3.572.243,00									3.572.243,00	15,35	14,74	14,73
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			4.180.370,00	52,608268	30/04/26					66,326700	12.468.616.689,03	80,44	77,22	77,18	
GRUP TOPLAMI								4.180.370,00									4.180.370,00	80,44	77,22	77,18
D.Maden																				

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Nisan-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)
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.085,00	0,000000	09/02/26					105.424,823520	430.660.404,06	100,00	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								4.085,00								430.660.404,06	100,00	2,67	2,67
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			20.559.964,00	17,445710	27/04/26					18,464693	379.633.423,35	2,45	2,35	2,35
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			44.382.044,00	3,538499	30/04/26					3,540860	157.150.604,32	1,01	0,97	0,97
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,471146	27/04/26					0,472512	35.474.051,03	0,23	0,22	0,22
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5.557.414,00	10,919970	07/01/26					14,609274	81.189.783,86	0,52	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								145.574.872,00								653.447.862,56	4,21	4,04	4,04
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	30/04/26					52,572300	83.009,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.528.153,68	44,703690	30/04/26					44,969200	428.473.448,47	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								9.529.732,64								428.556.458,03	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								162.861.302,64								16.361.288.312,43	200,00	98,67	101,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.149.066.438,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.149.066.438,96	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	428.989.963,03	2,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-422.650.048,70	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.155.406.353,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.241.429,84	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	38.631.943,56	0,2391 %
Kayda Alma Ücreti	308.297,35	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.420.569,88	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	115.200,00	0,0007 %
	41.720.747,93	0,2582 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0426			30/04/26	08/04/26	45,385	136.155.000,00	3.000,00
F_USDTRY0326			31/03/26	01/04/26		919.914.072,00	20.702,00
F_USDTRY0426			30/04/26	10/04/26	45,311	135.933.000,00	3.000,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2026

FUTURES	Toplamı:	1192002072,00	26702,00
		1192002072,00	26702,00