

**IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	16.526.250.155,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.087.356.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,198558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,577341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	150,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,18
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	:	2,75
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	3,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,42
r-)Repo-Trepo	:	0,10
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Türk</b>																					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			960.000,00	262,765200	25/05/26			80100511		236,200000	226.752.000,00	87,27	1,40	1,37		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			140.000,00	257,806085	25/05/26			80100511		236,200000	33.068.000,00	12,73	0,20	0,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>								<b>259.820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,57</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>								<b>259.820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,57</b>		
<b>T.REPO</b>																					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT010328T12		4	6.039.442,19	39,990000	26/05/26		5.685.955,00	81535606	6.039.442,19	39,990000	6.039.442,19	89,83	0,04	0,04		
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	683.800,55	34,000000	26/05/26		681.685,00	81535606	683.800,55	34,000000	683.800,55	10,17	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.723.242,74</b>								<b>6.723.242,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.723.242,74</b>								<b>6.723.242,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								870.096,52									870.096,52	100,00	0,01		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>870.096,52</b>										<b>870.096,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>870.096,52</b>										<b>870.096,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>DİĞER</b>																					

**IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-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)	
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			3.585.220,00	748,648616	13/05/26			80100103		707,250000	2.535.646.845,00	16,38	15,65	15,34	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-105.220,00	748,648616	25/05/26			80100103		707,250000	-74.416.845,00	-0,48	-0,46	-0,45	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.480.000,00</b>									<b>2.461.230.000,00</b>	<b>15,90</b>	<b>15,19</b>	<b>14,89</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			4.012.626,00	52,608268	07/05/26					68,360000	12.516.780.226,35	80,85	77,23	75,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.012.626,00</b>									<b>12.516.780.226,35</b>	<b>80,85</b>	<b>77,23</b>	<b>75,74</b>
<b>D.Maden</b>																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			4.085,00	0,000000	09/02/26					112.248,017470	458.533.151,37	100,00	2,83	2,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.085,00</b>									<b>458.533.151,37</b>	<b>100,00</b>	<b>2,83</b>	<b>2,77</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			20.559.964,00	17,445710	27/04/26					18,718617	384.854.091,65	2,49	2,38	2,33	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO001140			75.075.450,00	0,471146	27/04/26					0,478099	35.893.497,57	0,23	0,22	0,22	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5.557.414,00	10,919970	07/01/26					14,715593	81.780.642,56	0,53	0,50	0,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101.192.828,00</b>									<b>502.528.231,78</b>	<b>3,25</b>	<b>3,10</b>	<b>3,04</b>
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	26/05/26					53,122400	83.878,14	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.634.581,36	45,009414	26/05/26					45,631200	348.375.108,95	0,00	0,00	2,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.636.160,32</b>									<b>348.458.987,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>116.325.699,32</b>									<b>16.287.530.596,59</b>	<b>200,00</b>	<b>98,35</b>	<b>98,55</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>16.206.484.948,76</b>					<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.206.484.948,76	98,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	348.481.369,01	2,11 %
C-)ALACAKLAR	99.152.753,95	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.868.916,04	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>16.526.250.155,68</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	479.434,27	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	32.627.432,69	0,1974 %
Kayda Alma Ücreti	261.925,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.216.875,96	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
	34.587.545,10	0,2093 %

**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**