

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 9.596.793,52
E-) Katılma Payı Sayısı	: 821.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 11,684028
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 11,831771
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,05
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,33
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	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 8,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
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	: 0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
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			11.107,00	68,398627	28/09/26			80100511		66,850000	742.502,95	8,46	7,74	7,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			777,00	371,663578	28/09/26			80100511		381,000000	296.037,00	3,37	3,08	3,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.655,00	17,612150	28/09/26			80100517		19,040000	88.631,20	1,01	0,92	0,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.532,00	133,503217	28/09/26			80100517		131,500000	1.384.958,00	15,79	14,45	14,43
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15.160,00	33,008956	28/09/26			80100517		42,260000	640.661,60	7,30	6,68	6,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			101.413,00	12,897717	28/09/26			80100517		12,890000	1.307.213,57	14,90	13,62	13,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.459,00	190,005392	28/09/26			80100511		204,000000	705.636,00	8,04	7,35	7,35
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.416,00	89,145489	28/09/26			80100511		85,300000	547.284,80	6,24	5,70	5,70

IGZ-İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.174,00	114,344768	28/09/26			80100511		96,800000	597.643,20	6,81	6,23	6,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.391,00	310,662685	28/09/26			80100511		273,500000	653.938,50	7,45	6,81	6,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.414,00	174,004498	28/09/26			80100511		375,500000	530.957,00	6,05	5,53	5,53
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.292,00	30,191984	28/09/26			80100511		32,860000	469.635,12	5,35	4,89	4,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			22.698,00	31,068800	28/09/26			80100511		35,700000	810.318,60	9,23	8,44	8,44

GRUP TOPLAMI								200.488,00								8.775.417,54	100,00	91,44	91,42
GRUP TOPLAMI								200.488,00								8.775.417,54	100,00	91,44	91,42

T.REPO																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	390.000,00	32,050000	16/10/26		398.605,00	82101497	391.027,36	32,050000	391.027,36	47,56	4,07	4,07
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	430.000,00	32,050000	16/10/26		439.485,00	82101497	431.132,73	32,050000	431.132,73	52,44	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								820.000,00								822.160,09	100,00	8,56	8,56
GRUP TOPLAMI								820.000,00								822.160,09	100,00	8,56	8,56

FON PORTFÖY DEĞERİ																9.597.577,63		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.597.577,63	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.773,50	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.557,61	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.596.793,52	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,92	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	3.720,06	0,0388 %
Kayda Alma Ücreti	37,36	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.708,73	0,2887 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0082 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.434,80	0,1296 %
	44.728,87	0,4661 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar