

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	:	203.698.404,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.539.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,662314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,734764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,97
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	90,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,25
r-)Repo-Trepo	:	2,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.487.914,97
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 12.683.238,45
Çıkışları (TL)

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																						
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	88,89	1,07	0,98			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	90.033,56	13,610000	30/06/22		102.000,00	75891069	90.033,56	13,610000	90.033,56	4,00	0,05	0,04			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,70	2	160.060,05	13,700000	30/06/22		44.495,00	75891069	160.060,05	13,700000	160.060,05	7,11	0,09	0,08			
GRUP TOPLAMI								2.250.860,73										2.250.860,73		100,00	1,21	1,10
GRUP TOPLAMI								2.250.860,73										2.250.860,73		100,00	1,21	1,10
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			31.600,00	22,417374	29/04/22					18,951400	9.977.916,65	100,00	5,33	4,90			
GRUP TOPLAMI								31.600,00										9.977.916,65		100,00	5,33	4,90
D.Maden																						
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22				10.998,900000		155.744.424,00	90,72	83,26	76,46			
GUMUS	TL				GUMUS999			1.450,00	7.174,949255	12/11/21				10.989,000000		15.934.050,00	9,28	8,52	7,82			
GRUP TOPLAMI								15.610,00										171.678.474,00		100,00	91,78	84,28
GRUP TOPLAMI								47.210,00										181.656.390,65		200,00	97,11	89,18
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.148.746,20										3.148.746,20		100,00	1,68	
GRUP TOPLAMI								3.148.746,20										3.148.746,20		100,00	1,68	
GRUP TOPLAMI								3.148.746,20										3.148.746,20		100,00	1,68	
DİĞER																						

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-2022

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.110.493,63	14,739948	30/06/22					16,661400	18.502.378,57	0,00	0,00	9,08
GRUP TOPLAMI								1.110.493,63								18.502.378,57	0,00	0,00	9,08
GRUP TOPLAMI								1.110.493,63								18.502.378,57	0,00	0,00	9,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.055.997,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.055.997,58	91,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.515.598,82	9,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.873.192,25	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.698.404,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.671,70	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	345.409,34	0,1696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.130,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.533,21	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0006 %
	407.153,34	0,1998 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		160.000,00	189.090,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		630.000,00	744.530,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		4.000.000,00	830.180,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		140.000,00	120.940,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		770.000,00	665.165,00
TRT150622T19	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		730.000,00	833.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		4.000.000,00	1.023.180,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		4.000.000,00	815.135,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		600.000,00	674.135,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		110.000,00	93.890,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		370.000,00	315.805,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		4.000.000,00	810.030,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON						
Haziran-2022						
TRT130928T12	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	5.000.000,00	5.406.340,00	
TRT140922T17	HAZİNE	08/06/22	07/06/22	210.000,00	217.200,00	
TRT140126T11	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	4.000.000,00	806.630,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	20.000,00	20.250,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	800.000,00	809.815,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	4.000.000,00	1.549.700,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	650.000,00	657.985,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	140.000,00	141.720,00	
TRT181023T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	190.000,00	228.520,00	
TRT181023T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	60.000,00	72.165,00	
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	7.000.000,00	2.707.830,00	
TRT120325T12	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	9.000.000,00	12.687.210,00	
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	640.000,00	537.285,00	
TRT110232T15	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	9.000.000,00	5.464.405,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	380.000,00	318.270,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	150.000,00	125.635,00	
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	8.000.000,00	1.593.890,00	
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	220.000,00	183.830,00	
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	640.000,00	534.770,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	9.000.000,00	1.780.095,00	
TRT170424T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	70.000,00	73.575,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	270.000,00	224.720,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	140.000,00	116.525,00	
TRT110226T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	8.000.000,00	10.712.575,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	8.000.000,00	1.966.185,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	550.000,00	454.265,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	30.000,00	24.720,00	
TRT170822T15	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	460.000,00	508.000,00	
TRT020926T17	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	4.000.000,00	4.359.275,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	3.000.000,00	734.125,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	640.000,00	526.160,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	90.000,00	73.995,00	
TRT091122T10	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	490.000,00	507.325,00	
TRT091122T10	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	60.000,00	62.125,00	
TRT180625T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	3.000.000,00	1.094.870,00	
TRT020823T11	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	2.000.000,00	392.530,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	2.000.000,00	390.205,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	550.000,00	447.035,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	210.000,00	170.685,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	160.000,00	129.755,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	650.000,00	527.115,00	
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	2.000.000,00	2.805.545,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	3.000.000,00	723.200,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	60.000,00	66.300,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	2.000.000,00	1.317.405,00	
TRT140922T17	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	90.000,00	102.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	160.000,00	44.495,00	
T.REPO				Toplamı:	120290000,00	71513335,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0822			31/08/22	22/06/22	21,760	1.171.890,21	311,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	22/06/22	21,810	698.706,89	185,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	22/06/22	21,820	706.584,32	187,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	22/06/22	21,800	3.155.952,14	836,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-2022

F_XAGUSD0822	31/08/22	22/06/22	21,780	6.988.773,02	1.853,00	
F_XAGUSD0822	31/08/22	22/06/22	21,750	1.495.262,35	397,00	
F_XAGUSD0822	31/08/22	22/06/22	21,740	1.882.336,15	500,00	
F_XAGUSD0822	31/08/22	22/06/22	21,710	939.869,36	250,00	
F_XAGUSD0822	31/08/22	22/06/22	21,720	940.302,24	250,00	
F_XAGUSD0822	31/08/22	22/06/22	21,730	763.876,95	203,00	
F_XAGUSD0822	31/08/22	22/06/22	21,790	1.456.505,65	386,00	
F_XAGUSD0822	31/08/22	22/06/22	21,770	2.420.254,84	642,00	
FUTURES				Toplamı:	22620314,12	6000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAGUSD0622			30/06/22	22/06/22	21,570	5.121.005,48	1.371,00
F_XAGUSD0622			30/06/22	22/06/22	21,600	187.021,44	50,00
F_XAGUSD0622			30/06/22	22/06/22	21,590	1.981.509,46	530,00
F_XAGUSD0622			30/06/22	22/06/22	21,560	9.333.755,21	2.500,00
F_XAGUSD0622			30/06/22	22/06/22	21,520	931.643,87	250,00
F_XAGUSD0622			30/06/22	22/06/22	21,530	1.864.153,51	500,00
F_XAGUSD0622			30/06/22	22/06/22	21,540	932.509,68	250,00
F_XAGUSD0622			30/06/22	22/06/22	21,580	2.051.594,03	549,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	30/06/22	20,770	3.462.151,29	1.000,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	30/06/22	20,700	3.450.482,98	1.000,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	30/06/22	20,680	1.723.574,60	500,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	30/06/22	20,720	8.634.542,07	2.500,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	30/06/22	20,730	1.727.741,85	500,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	30/06/22	20,710	1.726.074,95	500,00
				Toplamı:		43127760,42	12000,00
						186038074,54	71531335,00