

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-2023

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	:	635.968.739,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.178.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,294436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,398414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,33
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	:	47,26
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	1,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	45,06
r-)Repo-Trepo	:	0,96
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.573.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.137.01

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10854	US912810TN81	3,93	2	1.000.000,00	94,610200	01/03/23	3,926614				96,363950	19.911.875,72	100,00	3,34	3,13
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								19.911.875,72	100,00	3,34	3,13
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								19.911.875,72	100,00	3,34	3,13
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT010328T12	6,00	4	890.146,30	6,000000	31/05/23		993.660,00	77217108	890.146,30	6,000000	890.146,30	90,82	0,15	0,14
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT010328T12	6,00	4	90.014,79	6,000000	31/05/23		100.485,00	77217108	90.014,79	6,000000	90.014,79	9,18	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								980.161,09								980.161,09	100,00	0,17	0,15
GRUP TOPLAMI								980.161,09								980.161,09	100,00	0,17	0,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			630.971,00	97,882447	12/05/23			80100103		108,700000	68.586.547,70	23,65	11,50	10,78
GRUP TOPLAMI								630.971,00								68.586.547,70	23,65	11,50	10,78
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			484.600,00	22,174542	22/05/23					21,411300	214.399.627,08	73,91	35,95	33,71
GRUP TOPLAMI								484.600,00								214.399.627,08	73,91	35,95	33,71
Y.Fonu Türk																			

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

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)	
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			39.903.433,00	0,050121	10/05/23					0,049377	1.970.311,81	0,68	0,33	0,31	
YKT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00110			28.938.869,00	0,172778	19/04/23					0,176069	5.095.237,73	1,76	0,85	0,80	
GRUP TOPLAMI								68.842.302,00								7.065.549,54	2,44	1,18	1,11	
D.Maden																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22					15.344,657130	217.280.344,93	79,97	36,43	34,17	
GUMUS	TL				GUMUS999			1.750,00	69.347,987714	04/01/23					15.330,845560	26.828.979,72	9,87	4,50	4,22	
GRUP TOPLAMI								15.910,00								244.109.324,65	89,84	40,93	38,39	
D.Maden Yabancı																				
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					742,607980	6.137.862,85	2,26	1,03	0,97	
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			1.400,00	736,292000	24/04/23					741,939560	21.463.183,78	7,90	3,60	3,37	
GRUP TOPLAMI								1.800,00								27.601.046,63	10,16	4,63	4,34	
GRUP TOPLAMI								69.975.583,00								561.762.095,60	200,00	94,19	88,33	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0623	USD				F_XAGUSD0623			15.000,00	23,480000	08/05/23			80179126		23,810000	73.798.618,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.000,00								73.798.618,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.000,00								73.798.618,80	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.726.070,06								13.726.070,06	100,00	2,30		
GRUP TOPLAMI								13.726.070,06								13.726.070,06	100,00	2,30		
GRUP TOPLAMI								13.726.070,06								13.726.070,06	100,00	2,30		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8,79	21,344710	31/05/23					22,058200	193,89	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.141.333,83	20,826763	31/05/23					20,663200	44.246.809,20	0,00	0,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								2.141.342,62								44.247.003,09	0,00	0,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								2.141.342,62								44.247.003,09	0,00	0,00	6,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																596.380.202,47			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	596.380.202,47	93,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.261.326,39	6,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.672.789,17	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	635.968.739,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	978.831,21	0,1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.307,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.289,12	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	511.704,25	0,0805 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.705,11	0,0003 %
	1.613.313,43	0,2537 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-2023

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/23	10/05/23	440,341	2.000.911,20	4.544,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2000911,20	4544,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			18/05/23	20,290	2.029.000,00	100.000,00
USD	FED			31/05/23	21,400	6.420.000,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8449000,00	400000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,450	4.921,35	43,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,400	257.857,60	2.254,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,500	24.045,00	210,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,350	42.423,85	371,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,300	660.768,30	5.781,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,200	663.159,40	5.807,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,100	38.565,80	338,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,000	3.229.392,00	28.328,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	113,950	1.615.924,95	14.181,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	113,900	558.223,90	4.901,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	113,800	1.233.250,60	10.837,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	114,050	1.032.836,80	9.056,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/23	113,850	4.314.118,05	37.893,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/23	114,300	57.378,60	502,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/05/23	114,250	57.810,50	506,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-2023

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/23	114,200	1.491.337,80	13.059,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/23	113,700	57.077,40	502,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/23	113,650	51.256,15	451,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/23	113,600	917.206,40	8.074,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/23	113,500	3.053.831,00	26.906,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/05/23	112,350	32.356,80	288,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/05/23	112,300	255.145,60	2.272,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/05/23	112,250	8.418,75	75,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/05/23	112,200	2.509.353,00	22.365,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/05/23	112,600	450,40	4,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/05/23	112,500	2.283.187,50	20.295,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,900	114.029,00	1.010,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,950	226.012,95	2.001,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,850	2.034.798,35	18.031,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,650	37.277,20	328,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,600	513.358,40	4.519,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,550	45.192,90	398,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,500	10.547.782,00	92.932,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,000	8.278.041,00	73.257,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,050	378.152,25	3.345,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,250	5.449.476,75	48.119,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,150	27.269,15	241,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,200	136.972,00	1.210,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,800	22.590.438,00	198.510,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,800	1.949.973,60	17.287,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,100	1.273.279,80	11.258,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,750	2.275.000,00	20.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,850	46.906,20	412,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	10/05/23	113,900	34.853,40	306,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-2023

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,350	11.045.957,50	97.450,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,450	854.618,85	7.533,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,300	8.784.715,50	77.535,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,700	1.148.370,00	10.100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	114,000	2.280.000,00	20.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	113,400	5.014.321,20	44.218,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,550	112.550,00	1.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,500	225.112,50	2.001,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,200	1.879.798,80	16.754,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,150	764.302,25	6.815,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,100	889.961,90	7.939,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,050	186.115,05	1.661,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/05/23	112,000	1.548.960,00	13.830,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	115143894,00
					1015299,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		09/05/23	09/05/23	440,055	1.999.610,70	4.544,00
TMC	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/05/23	10/05/23	0,050	1.999.999,97	39.903.433,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3999610,67
							39907977,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/23	19,910	7.964.000,00	400.000,00
USD	FED			08/05/23	20,410	4.082.000,00	200.000,00
USD	FED			09/05/23	20,500	41.000.000,00	2.000.000,00
USD	FED			09/05/23	20,500	2.050.000,00	100.000,00
USD	FED			10/05/23	20,500	14.350.000,00	700.000,00
USD	FED			11/05/23	20,210	8.084.000,00	400.000,00
USD	FED			12/05/23	21,400	92.022.150,00	4.300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	169552150,00
							8100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		60.000,00	35.200,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON						
Mayıs-2023						
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	17.000.000,00	2.866.794,00	
TRT070727T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	18.000.000,00	3.558.945,00	
TRT180237T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	320.000,00	187.560,00	
TRT180237T13	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	580.000,00	339.945,00	
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	16.000.000,00	3.161.485,00	
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	500.000,00	292.840,00	
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	200.000,00	117.105,00	
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	310.000,00	181.515,00	
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	13.000.000,00	2.400.925,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	850.000,00	496.385,00	
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	70.000,00	40.880,00	
TRT290125T15	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	180.000,00	54.595,00	
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	10.000.000,00	1.756.328,00	
TRT160425T17	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	2.000.000,00	351.266,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	490.000,00	86.010,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	390.000,00	68.457,00	
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	7.000.000,00	1.455.195,00	
TRT010328T12	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	350.000,00	388.265,00	
TRT010328T12	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	320.000,00	354.985,00	
TRT100124T17	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	3.000.000,00	856.870,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	2.000.000,00	448.860,00	
TRT140623T19	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	310.000,00	301.460,00	
TRT140623T19	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	540.000,00	525.125,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	4.000.000,00	895.360,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	420.000,00	244.010,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	480.000,00	278.870,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	530.000,00	307.700,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	410.000,00	238.030,00	
TRT160425T17	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	2.000.000,00	349.140,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	370.000,00	214.660,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	10.000,00	5.805,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	70.000,00	40.605,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	620.000,00	359.645,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	1.000.000,00	201.200,00	
TRT010328T12	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	30.000,00	33.640,00	
TRT050624T35	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	4.000.000,00	1.127.150,00	
TRT010328T12	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	530.000,00	594.285,00	
TRT010328T12	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	510.000,00	585.450,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	4.000.000,00	885.580,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	280.000,00	161.500,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	530.000,00	305.695,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	2.000.000,00	351.075,00	
TRT010328T12	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	120.000,00	136.925,00	
TRT010328T12	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	180.000,00	205.390,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	1.000.000,00	222.120,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	530.000,00	304.810,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	110.000,00	63.265,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	590.000,00	339.045,00	
TRT010328T12	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	890.000,00	993.660,00	
TRT010328T12	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	90.000,00	100.485,00	
T.REPO				Toplamı:	118770000,00	29872095,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0623			30/06/23	08/05/23	26,000	5.063.422,01	1.000,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-2023

F_XAGUSD0623	30/06/23	08/05/23	26,010	10.130.738,93	2.000,00
F_XAGUSD0623	30/06/23	08/05/23	26,040	7.606.817,82	1.500,00
F_XAGUSD0623	30/06/23	08/05/23	26,020	2.533.658,48	500,00
FUTURES				Toplamı:	25334637,24
					5000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			11/05/23	23,480	1.174.000,00	50.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			11/05/23	23,509	2.350.936,00	100.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			11/05/23	23,460	1.173.000,00	50.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			22/05/23	21,658	1.624.321,95	75.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		6322257,95	275000,00
						449572461,06	79579915,00