

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	:	2.546.457.314,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	502.818.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,064364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,404782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
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	:	26,19
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,46
o-)Yatırım Fonu	:	1,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	54,11
r-)Repo-Trepo	:	8,37
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	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	340.314.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	298.206.3

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	33,35	2	4.000.000,00	109,773100	17/09/24	33,353995		79097164		101,987996	4.079.519,85	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.079.519,85	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.079.519,85	100,00	0,16	0,16
T.REPO																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	28.114.746,30	49,860000	29/11/24		25.881.592,00	980566	28.114.746,30	49,860000	28.114.746,30	14,58	1,10	1,10	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	70.253,15	44,000000	29/11/24		20.300,00	79386116	70.253,15	44,000000	70.253,15	0,04	0,00	0,00	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190128T14	49,86	4	164.672.085,48	49,860000	29/11/24		156.104.248,00	980567	164.672.085,48	49,860000	164.672.085,48	85,38	6,42	6,42	
GRUP TOPLAMI								192.857.084,93									192.857.084,93	100,00	7,52	7,52
GRUP TOPLAMI								192.857.084,93									192.857.084,93	100,00	7,52	7,52
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			531.531,00	181,203888	17/09/24			80100103		216,500000	115.076.461,50	7,96	4,49	4,52	
GRUP TOPLAMI								531.531,00									115.076.461,50	7,96	4,49	4,52
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.329.600,00	26,335266	01/11/24				27,975500	1.286.223.135,85	88,92	50,12	50,51		
GRUP TOPLAMI								1.329.600,00									1.286.223.135,85	88,92	50,12	50,51
Y.Fonu Türk																				

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Kasım-2024																			
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)
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.431.949,00	13,695797	06/09/24					13,907020	33.821.163,38	2,34	1,32	1,33
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					1,956415	83.214,16	0,01	0,00	0,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.290.000,00	7,587209	18/09/24					8,508066	10.975.405,14	0,76	0,43	0,43
TT1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					826,074862	97.476,83	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.764.601,00								44.977.259,51	3,12	1,75	1,76
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22					34.460,912790	487.966.525,15	71,32	19,02	19,16
GUMUS	TL				GUMUS999			900,00	128.814,011711	22/12/23					34.429,894870	30.986.905,38	4,53	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								15.060,00								518.953.430,53	75,85	20,23	20,38
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					996,573470	13.784.365,12	2,01	0,54	0,54
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			4.400,00	753,574023	22/03/24					995,676470	151.491.537,43	22,14	5,91	5,95
GRUP TOPLAMI								4.800,00								165.275.902,55	24,15	6,45	6,49
GRUP TOPLAMI								5.645.592,00								2.130.506.189,94	200,00	83,04	83,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0225	USD				F_XAGUSD0225			50.000,00	30,790000	29/11/24			80179126		31,190000	539.265.743,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1224	USD				F_XAGUSD1224			30.000,00	30,410000	29/11/24			80179126		30,790000	319.409.917,80	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			10.500,00	34,612500	29/11/24			80176126		34,610600	363.411.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.500,00								1.222.086.960,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.500,00								1.222.086.960,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								238.004.276,93								238.004.276,93	100,00	9,28	
GRUP TOPLAMI								238.004.276,93								238.004.276,93	100,00	9,28	
GRUP TOPLAMI								238.004.276,93								238.004.276,93	100,00	9,28	
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			1.578,96	32,651074	29/11/24					36,547300	57.706,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.823,90	34,222549	29/11/24					34,579400	201.386,97	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.402,86								259.093,69	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.402,86								259.093,69	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.565.447.071,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.565.447.071,65	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	272.096,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.261.853,32	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.546.457.314,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.171.418,03	0,1638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	43.774,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	268.037,38	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	304.829,28	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0001 %

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	65,27	0,0000 %
	4.792.592,16	0,1882 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1224			31/12/24	05/11/24	33,000	169.664.715,08	15.000,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	01/11/24		18.474,50	55,00
F_USDTRY1024			31/10/24	01/11/24		119.733.250,00	-3.500,00
FUTURES				Toplamı:		289416439,58	11555,00
						289416439,58	11555,00