

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Aralık-2024

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	:	2.448.863.440,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	506.456.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,835292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,064364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,66
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	:	26,74
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,27
o-)Yatırım Fonu	:	1,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	55,12
r-)Repo-Trepo	:	6,92
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	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	233.911.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.502.5

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	1407	TRT081128T15	34,22	2	4.000.000,00	109,773100	17/09/24	34,217146		79097164		102,822870	4.112.914,79	100,00	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.112.914,79	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.112.914,79	100,00	0,17	0,17
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT140126T11	47,53	2	73.190.120,00	47,530000	31/12/24		8.200.180,00	79512752	73.190.120,00	47,530000	73.094.998,19	52,31	3,05	2,98			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT160228T16	47,53	2	66.171.889,32	47,530000	31/12/24		110.952.341,00	1033072	66.171.889,32	47,530000	66.085.888,78	47,31	2,76	2,70			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	400.887,67	40,500000	31/12/24		112.480,00	79512752	400.887,67	40,500000	400.443,59	0,29	0,02	0,02			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	120.266,30	40,500000	31/12/24		33.750,00	79512752	120.266,30	40,500000	120.133,08	0,09	0,01	0,00			
GRUP TOPLAMI								139.883.163,29											139.701.463,64	100,00	5,84	5,70
GRUP TOPLAMI								139.883.163,29											139.701.463,64	100,00	5,84	5,70
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			531.531,00	181,203888	17/09/24			80100103		207,050000	110.053.493,55	7,91	4,59	4,49			
GRUP TOPLAMI								531.531,00											110.053.493,55	7,91	4,59	4,49
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.329.600,00	26,335266	01/11/24					26,286300	1.233.055.815,93	88,68	51,42	50,35			
GRUP TOPLAMI								1.329.600,00											1.233.055.815,93	88,68	51,42	50,35

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Aralık-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)
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.431.949,00	13,695797	06/09/24					14,003356	34.055.447,62	2,45	1,42	1,39
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					2,040062	86.772,00	0,01	0,00	0,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.290.000,00	7,587209	18/09/24					10,180851	13.133.297,79	0,94	0,55	0,54
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					861,199863	101.621,58	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.764.601,00								47.377.138,99	3,41	1,97	1,93
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22					32.946,705000	466.525.342,80	71,00	19,46	19,05
GUMUS	TL				GUMUS999			900,00	128.814,011711	22/12/23					32.917,050000	29.625.345,00	4,51	1,24	1,21
GRUP TOPLAMI								15.060,00								496.150.687,80	75,51	20,70	20,26
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					951,116860	13.422.275,33	2,04	0,56	0,55
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			4.400,00	753,574023	22/03/24					950,260770	147.512.134,81	22,45	6,15	6,02
GRUP TOPLAMI								4.800,00								160.934.410,14	24,49	6,71	6,57
GRUP TOPLAMI								5.645.592,00								2.047.571.546,41	200,00	85,39	83,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0225	USD				F_XAGUSD0225			50.000,00	29,390000	31/12/24			80179126		29,320000	517.209.198,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			10.000,00	35,292000	31/12/24			80176126		35,312000	353.120.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.000,00								870.329.198,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.000,00								870.329.198,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								206.061.505,75								206.061.505,75	100,00	8,60	
GRUP TOPLAMI								206.061.505,75								206.061.505,75	100,00	8,60	
GRUP TOPLAMI								206.061.505,75								206.061.505,75	100,00	8,60	
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	31/12/24					36,736200	58.004,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.205.823,90	35,231828	31/12/24					35,280300	77.822.128,94	0,00	0,00	3,18
GRUP TOPLAMI								2.207.402,86								77.880.133,93	0,00	0,00	3,18
GRUP TOPLAMI								2.207.402,86								77.880.133,93	0,00	0,00	3,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.397.447.430,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.397.447.430,59	97,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.887.663,49	3,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.471.653,98	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.448.863.440,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.923.448,65	0,1602 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.177,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	265.113,94	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	402.875,87	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160,56	0,0000 %

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0003 %
	4.640.265,74	0,1895 %

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_USDTRY1124			29/11/24	02/12/24		363.411.300,00	-10.500,00
F_USDTRY1224			01/01/25	03/12/24	35,707	642.726,00	18,00
F_USDTRY1224			01/01/25	03/12/24	35,705	264.145.590,00	7.398,00
F_USDTRY1224			01/01/25	03/12/24	35,706	17.960.118,00	503,00
F_USDTRY1224			01/01/25	03/12/24	35,710	74.312.510,00	2.081,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	19/12/24	29,610	90.372.302,80	8.732,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	19/12/24	29,620	3.903.099,46	377,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	19/12/24	29,600	205.379.605,36	19.851,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	19/12/24	29,580	5.169.533,91	500,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	19/12/24	29,630	5.592.533,88	540,00
FUTURES					Toplamı:	1030889319,41	29500,00
						1030889319,41	29500,00