

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Nisan-2025

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	:	3.350.545.110,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	570.934.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,868524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,107871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
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	:	24,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,79
o-)Yatırım Fonu	:	2,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,27
r-)Repo-Trepo	:	7,17
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	:	1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	388.316,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	278.308,4

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	1286	TRT081128T15	40,95	2	4.000.000,00	109,773100	17/09/24	40,951460		79097164		102,677935	4.107.117,39	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.107.117,39	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.107.117,39	100,00	0,12	0,12
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	120.301,15	45,800000	30/04/25		30.415,00	79987824	120.301,15	45,800000	120.301,15	0,05	0,00	0,00	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	160.401,53	45,800000	30/04/25		40.555,00	79987824	160.401,53	45,800000	160.401,53	0,07	0,01	0,00	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	60.161.063,01	48,990000	30/04/25		33.228.060,00	79987824	60.161.063,01	48,990000	60.161.063,01	25,72	1,78	1,80	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	173.464.398,36	48,990000	30/04/25		32.956.785,00	79987824	173.464.398,36	48,990000	173.464.398,36	74,16	5,14	5,18	
GRUP TOPLAMI								233.906.164,05									233.906.164,05	100,00	6,93	6,98
GRUP TOPLAMI								233.906.164,05									233.906.164,05	100,00	6,93	6,98
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			251.531,00	198,989767	17/04/25			80100103		254,000000	63.888.874,00	3,05	1,89	1,91	
GRUP TOPLAMI								251.531,00									63.888.874,00	3,05	1,89	1,91
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.709.600,00	27,131852	15/04/25					29,573900	1.939.888.633,05	92,56	57,43	57,90	
GRUP TOPLAMI								1.709.600,00									1.939.888.633,05	92,56	57,43	57,90

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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			3.381.949,00	13,873578	21/04/25					15,188369	51.366.289,35	2,45	1,52	1,53
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					2,360049	100.382,32	0,00	0,00	0,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.889.230,00	9,458815	04/04/25					10,412239	40.495.592,29	1,93	1,20	1,21
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					988,940780	116.695,01	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.313.831,00								92.078.958,97	4,39	2,72	2,74
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22					40.619,953820	575.178.546,11	71,32	17,03	17,17
GUMUS	TL				GUMUS999			900,00	128.814,011711	22/12/23					40.583,392210	36.525.052,99	4,53	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								15.060,00								611.703.599,10	75,85	18,11	18,26
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					1.058,682500	16.247.981,53	2,01	0,48	0,48
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			4.400,00	753,574023	22/03/24					1.057,729600	178.566.925,71	22,14	5,29	5,33
GRUP TOPLAMI								4.800,00								194.814.907,24	24,15	5,77	5,81
GRUP TOPLAMI								9.294.822,00								2.902.374.972,36	200,00	85,92	86,62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			55.000,00	33,630000	30/04/25			80179126		32,930000	694.909.276,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.000,00								694.909.276,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.000,00								694.909.276,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								237.295.783,31								237.295.783,31	100,00	7,03	
GRUP TOPLAMI								237.295.783,31								237.295.783,31	100,00	7,03	
GRUP TOPLAMI								237.295.783,31								237.295.783,31	100,00	7,03	
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	30/04/25					43,636100	68.899,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			54.417,60	38,088759	30/04/25					38,368400	2.087.916,24	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								55.996,56								2.156.815,90	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								55.996,56								2.156.815,90	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.377.684.037,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.377.684.037,11	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.177.226,02	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.316.152,85	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.350.545.110,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.703.425,81	0,2001 %
Kayda Alma Ücreti	53.604,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	324.208,41	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	807.541,97	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.098,15	0,0003 %
	7.901.986,15	0,2359 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0425			30/04/25	08/04/25	30,320	19.471.676,51	1.693,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	08/04/25	30,310	3.529.730,12	307,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	08/04/25	30,300	91.949.592,05	8.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,320	83.959.646,42	7.067,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,310	14.050.169,67	1.183,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,290	8.901.856,37	750,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,300	11.872.935,15	1.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,160	9.511.655,85	750,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,140	6.654.143,33	525,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,220	12.705.155,10	1.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,100	88.614.823,61	7.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,150	6.022.232,03	475,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,210	31.753.326,37	2.500,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,250	6.358.314,39	500,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,200	70.610.830,86	5.561,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,240	44.494.814,68	3.500,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,190	21.414.240,61	1.687,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,230	44.481.429,29	3.500,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,180	25.379,72	2,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	31,950	10.861.274,11	898,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	32,000	84.324.774,40	6.961,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	31,960	13.332.817,68	1.102,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	31,980	944.292,70	78,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	31,970	2.904.607,49	240,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	32,010	8.227.900,37	679,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	31,990	508.624,31	42,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,470	250.229,84	21,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,460	26.289.607,47	2.207,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,450	181.861.017,07	15.272,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	30,980	11.751.550,43	1.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,030	11.770.516,80	1.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	10/04/25	31,000	35.277.411,03	3.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	25/04/25	33,350	63.746.690,75	5.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	25/04/25	33,360	89.017.064,07	6.980,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	25/04/25	33,370	38.526.091,47	3.020,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,950	6.489.974,51	515,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	33,010	31.309.602,34	2.480,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,960	24.404.667,72	1.936,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,940	21.857.647,47	1.735,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,990	37.662.313,35	2.985,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	33,000	38.052.360,29	3.015,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	33,020	6.566.905,33	520,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,980	12.613.365,89	1.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	28/04/25	32,970	10.264.166,66	814,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2025

FUTURES	Toplamı:	1345197425,68	109500,00
		1345197425,68	109500,00