

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								3.200.245,88								3.200.245,88	100,00	1,65	
GRUP TOPLAMI								3.200.245,88								3.200.245,88	100,00	1,65	
GRUP TOPLAMI								3.200.245,88								3.200.245,88	100,00	1,65	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.010.493,63	14,739948	29/07/22					17,893900	18.081.671,97	0,00	0,00	8,53
GRUP TOPLAMI								1.010.493,63								18.081.671,97	0,00	0,00	8,53
GRUP TOPLAMI								1.010.493,63								18.081.671,97	0,00	0,00	8,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.414.268,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.414.268,60	91,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.093.835,73	8,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-451.728,52	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.056.375,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.889,54	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	321.771,04	0,1517 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.372,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.091,00	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.221,74	0,0006 %
	366.536,15	0,1728 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/07/22	17,728	1.772.800,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1772800,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2022

T.REPO						
TRB220223T13	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	300.000,00	354.405,00	
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	2.000.000,00	480.475,00	
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	260.000,00	209.580,00	
TRT140922T17	HAZİNE	04/07/22	01/07/22	100.000,00	113.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	140.000,00	143.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	05/07/22	04/07/22	1.000.000,00	231.750,00	
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	910.000,00	730.155,00	
TRT180237T13	HAZİNE	06/07/22	05/07/22	20.000,00	16.050,00	
TRT140922T17	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	60.000,00	68.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	190.000,00	152.160,00	
TRT140922T17	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	160.000,00	180.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	100.000,00	113.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	140.000,00	142.450,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	490.000,00	387.960,00	
TRT140922T17	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	60.000,00	60.935,00	
TRT091122T10	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	370.000,00	377.430,00	
TRT140922T17	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	120.000,00	135.000,00	
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	440.000,00	547.225,00	
TRT140922T17	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	150.000,00	168.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	40.000,00	45.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	1.000.000,00	790.135,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	2.000.000,00	460.430,00	
TRT091122T10	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	10.000,00	10.170,00	
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00	
TRT140922T17	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	430.000,00	436.090,00	
TRT091122T10	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	320.000,00	326.185,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00	
TRT091122T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	140.000,00	142.235,00	
TRT140922T17	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	750.000,00	835.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	70.000,00	70.865,00	
TRT091122T10	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	400.000,00	406.865,00	
TRT140922T17	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	530.000,00	591.000,00	
T.REPO				Toplamı:	14700000,00	9146580,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0822			31/08/22	01/07/22	19,880	3.312.286,32	1.000,00
F_XAGUSD0822			31/08/22	01/07/22	19,900	6.631.237,20	2.000,00
FUTURES						Toplamı:	9943523,52
							3000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAGUSD0822			31/08/22	25/07/22	18,420	1.957.419,71	600,00
Toplamı:						1957419,71	600,00
						28373743,23	9250180,00