

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Şubat-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	:	801.931.693,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.352.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,229005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,226418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,49
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	:	53,23
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,07
o-)Yatırım Fonu	:	1,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	30,00
r-)Repo-Trepo	:	10,18
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.535.991,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.869.360,49

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																							
Özel Sektör																							
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	613	TRSSISEK2519	52,31	4	20.000.000,00	103,097100	15/02/24	52,309684		78242239		108,062848	21.612.569,50	100,00	2,67	2,70				
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												21.612.569,50	100,00	2,67	2,70
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												21.612.569,50	100,00	2,67	2,70
T.REPO																							
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		32.039.066,30	44,560000	29/02/24		100.000,00	657228	32.039.066,30	44,560000	32.039.066,30	38,58	3,96	4,00				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMINAT	44,56		50.061.041,10	44,560000	29/02/24		100.000,00	657229	50.061.041,10	44,560000	50.061.041,10	60,28	6,19	6,24				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT290125T15	43,60	2	220.262,79	43,600000	29/02/24		51.410,00	78301750	220.262,79	43,600000	220.262,79	0,27	0,03	0,03				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT290125T15	43,60	2	720.860,05	43,600000	29/02/24		168.240,00	78301750	720.860,05	43,600000	720.860,05	0,87	0,09	0,09				
GRUP TOPLAMI								83.041.230,24												83.041.230,24	100,00	10,27	10,36
GRUP TOPLAMI								83.041.230,24												83.041.230,24	100,00	10,27	10,36
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.971,00	96,848155	03/10/23			80100103		145,550000	11.785.329,05	4,74	1,46	1,47				
GRUP TOPLAMI								80.971,00												11.785.329,05	4,74	1,46	1,47
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER			US46428Q1094			354.600,00	21,622605	05/01/24					20,703300	228.755.515,59	91,98	28,27	28,53				

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																						
Şubat-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)			
TRUST																						
GRUP TOPLAMI								354.600,00								228.755.515,59				91,98	28,27	28,53
Y.Fonu Türk																						
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					1,366718	58.131,98	0,02	0,01	0,01			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			19.097,00	1,338769	05/10/23					1,567950	29.943,14	0,01	0,00	0,00			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			700.000,00	6,883868	26/01/24					6,930562	4.851.393,40	1,95	0,60	0,60			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			5.618,00	534,042236	26/01/24					575,908044	3.235.451,39	1,30	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								767.249,00								8.174.919,91				3,28	1,01	1,01
D.Maden																						
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22					22.388,161170	317.016.362,18	75,09	39,15	39,53			
GUMUS	TL				GUMUS999			900,00	128.814,011711	22/12/23					22.368,009810	20.131.208,83	4,77	2,49	2,51			
GRUP TOPLAMI								15.060,00								337.147.571,01				79,86	41,64	42,04
D.Maden Yabancı																						
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					718,497330	8.955.264,47	2,12	1,11	1,12			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			3.400,00	741,125559	22/08/23					717,850620	76.051.233,36	18,02	9,40	9,48			
GRUP TOPLAMI								3.800,00								85.006.497,83				20,14	10,51	10,60
GRUP TOPLAMI								1.221.680,00								670.869.833,39				200,00	82,89	83,65
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAGUSD0224	USD				F_XAGUSD0224			7.076,00	22,400000	22/02/24			80179126		22,340000	49.256.580,71	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD0624	USD				F_XAGUSD0624			12.500,00	23,060000	16/02/24			80179126		23,400000	91.142.122,50	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								19.576,00								140.398.703,21				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.576,00								140.398.703,21				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								33.758.549,79								33.758.549,79				100,00	4,17	
GRUP TOPLAMI								33.758.549,79								33.758.549,79				100,00	4,17	
GRUP TOPLAMI								33.758.549,79								33.758.549,79				100,00	4,17	
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	29/02/24					33,768600	53.319,27	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			17.345,48	30,121900	29/02/24					31,159700	540.479,95	0,00	0,00	0,07			
GRUP TOPLAMI								18.924,44								593.799,22				0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								18.924,44								593.799,22				0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															809.282.182,92		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	809.282.182,92	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	606.190,59	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.956.680,27	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	801.931.693,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.185.450,32	0,1478 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	12.419,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.929,18	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.495,62	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.348,60	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0001 %
	1.372.677,98	0,1711 %

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	14/02/24	103,097	20.619.421,10	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20619421,10	20000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		580.000,00	234.170,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		58.000.000,00	14.788.525,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		4.000.000,00	1.030.095,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		25.000.000,00	9.705.185,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		370.000,00	149.585,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		190.000,00	76.815,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		79.000.000,00	77.943.092,00
TRT131027T10	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		6.000.000,00	5.919.729,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		47.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		38.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		20.000,00	3.390,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		40.000.000,00	9.830.619,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		47.000.000,00	11.550.977,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		10.000,00	4.020,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		86.000.000,00	21.114.295,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		180.000,00	72.235,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		25.000.000,00	5.613.310,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		80.000,00	13.490,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		33.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		29.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		20.000,00	8.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		180.000,00	72.260,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		26.000.000,00	6.370.395,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		62.000.000,00	15.190.941,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		100.000,00	16.790,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		320.000,00	53.720,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		39.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		52.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		760.000,00	303.170,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		51.000.000,00	20.344.515,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON						
Şubat-2024						
TRT181028T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	41.000.000,00	37.390.250,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	210.000,00	35.190,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	75.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	100.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	69.000.000,00	66.887.039,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	360.000,00	143.320,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	480.000,00	191.095,00	
TRT131027T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	60.000.000,00	58.102.940,00	
TRT131027T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	7.000.000,00	6.778.677,00	
TRT080524T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	180.000,00	23.380,00	
TRT080524T17	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	410.000,00	53.240,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	66.000.000,00	16.008.150,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	460.000,00	107.020,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	290.000,00	114.885,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	39.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	29.000.000,00	100.000,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	10.000.000,00	2.420.599,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	67.000.000,00	16.218.009,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	540.000,00	213.705,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	63.000.000,00	9.954.120,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	13.000.000,00	2.054.025,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	540.000,00	213.495,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	40.000,00	15.815,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	90.000,00	35.635,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	80.000,00	31.675,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	66.000.000,00	9.251.370,00	
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	5.000.000,00	1.884.895,00	
TRT061124T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	13.000.000,00	2.902.165,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	60.000.000,00	8.364.925,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	150.000,00	59.015,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	76.000.000,00	100.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	300.000,00	49.580,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	90.000,00	35.375,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	53.000.000,00	12.622.444,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	24.000.000,00	5.715.824,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	220.000,00	51.410,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	720.000,00	168.240,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	32.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	50.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	1686970000,00	459806860,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0624			28/06/24	12/02/24	23,750	123.549,53	17,00
F_XAGUSD0624			28/06/24	12/02/24	23,800	94.677,95	13,00
F_XAGUSD0624			28/06/24	12/02/24	23,770	370.960,68	51,00
F_XAGUSD0624			28/06/24	12/02/24	23,820	35.490.331,63	4.869,00
F_XAGUSD0624			28/06/24	12/02/24	23,780	363.839,95	50,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	22/02/24	23,170	21.456.615,86	2.996,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	22/02/24	23,160	529.741,09	74,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	22/02/24	23,180	13.828.151,43	1.930,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	12/02/24	23,110	7.071.775,56	1.000,00
F_XAGUSD0224			29/02/24	12/02/24	23,130	28.311.582,63	4.000,00
F_XAGUSD0624			28/06/24	16/02/24	23,650	39.783.666,63	5.480,00
F_XAGUSD0624			28/06/24	16/02/24	23,660	11.003.237,25	1.515,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-2024

F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,670	2.288.768,78	315,00	
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,600	11.598.356,12	1.601,00	
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,620	645.301,99	89,00	
F_XAGUSD0624	28/06/24	16/02/24	23,560	7.232.166,04	1.000,00	
FUTURES				Toplamı:	180192723,12	25000,00
					1887782144,22	479831860,00