

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-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	:	3.322.748.152,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	547.423.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,069798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,868524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
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	:	24,19
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,26
o-)Yatırım Fonu	:	2,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,47
r-)Repo-Trepo	:	4,19
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	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	172.631.303,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	312.464.441,98

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	1255	TRT081128T15	38,91	2	4.000.000,00	109,773100	17/09/24	38,906622		79097164		92,892243	3.715.689,71	100,00	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											3.715.689,71	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											3.715.689,71	100,00	0,11	0,11
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		60.241.594,52	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277629	60.241.594,52	48,990000	60.241.594,52	99,29	1,80	1,81			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	431.539,16	43,550000	30/05/25		106.565,00	80106571	431.539,16	43,550000	431.539,16	0,71	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								60.673.133,68											60.673.133,68	100,00	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								60.673.133,68											60.673.133,68	100,00	1,81	1,82
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			751.531,00	238,832032	26/05/25			80100103		259,000000	194.646.529,00	8,48	5,82	5,86			
GRUP TOPLAMI								751.531,00											194.646.529,00	8,48	5,82	5,86
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.709.600,00	27,131852	15/04/25				30,069100	2.008.057.224,99	87,46	60,00	60,43				
GRUP TOPLAMI								1.709.600,00											2.008.057.224,99	87,46	60,00	60,43
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ			TRYISPO00142			3.381.949,00	13,873578	21/04/25				15,433591	52.195.617,65	2,27	1,56	1,57				

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Mayıs-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)
İLH	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					2,454294	104.390,94	0,00	0,00	0,00
ISZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.889.230,00	9,458815	04/04/25					10,513658	40.890.034,10	1,78	1,22	1,23
TI1	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					1.029,478503	121.478,46	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.313.831,00								93.311.521,15	4,06	2,78	2,80
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22					41.942,589780	593.907.071,28	71,32	17,74	17,87
GUMUS	TL				GUMUS999			900,00	128.814,011711	22/12/23					41.904,837670	37.714.353,91	4,53	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								15.060,00								631.621.425,19	75,85	18,87	19,01
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					1.073,727550	16.777.035,91	2,01	0,50	0,50
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			4.400,00	753,574023	22/03/24					1.072,761100	184.381.285,76	22,14	5,51	5,55
GRUP TOPLAMI								4.800,00								201.158.321,67	24,15	6,01	6,05
GRUP TOPLAMI								9.794.822,00								3.128.795.022,00	200,00	93,48	94,15
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			37.500,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	485.889.915,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.500,00								485.889.915,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.500,00								485.889.915,75	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								153.895.712,54								153.895.712,54	100,00	4,60	
GRUP TOPLAMI								153.895.712,54								153.895.712,54	100,00	4,60	
GRUP TOPLAMI								153.895.712,54								153.895.712,54	100,00	4,60	
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	30/05/25					44,270600	69.901,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			54.417,60	38,088759	30/05/25					39,062600	2.125.692,94	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								55.996,56								2.195.594,45	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								55.996,56								2.195.594,45	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.347.079.557,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.347.079.557,93	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.225.370,38	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.556.775,35	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.322.748.152,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.025.615,24	0,2114 %
Kayda Alma Ücreti	56.098,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	354.257,53	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.509,10	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	65,27	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	22.196,25	0,0007 %
	7.634.876,24	0,2298 %

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

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Mayıs-2025

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_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,740	3.718.297,00	296,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,730	40.072.505,63	3.191,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,650	25.054.565,20	2.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,810	3.927.665,67	312,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,660	31.327.798,60	2.500,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,800	1.724.122,46	137,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,760	641.043,89	51,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	02/05/25	32,720	18.994.414,55	1.513,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	12/05/25	33,110	18.761.120,13	1.469,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	12/05/25	33,170	25.588.996,51	2.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	12/05/25	33,090	34.857.501,51	2.731,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	12/05/25	33,130	31.385.394,10	2.456,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	12/05/25	33,080	54.471.513,64	4.269,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	12/05/25	33,140	511.317,06	40,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	12/05/25	33,120	1.149.769,07	90,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	12/05/25	33,100	24.832.782,65	1.945,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/05/25	33,600	3.234.576,31	248,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/05/25	33,530	39.046,42	3,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/05/25	33,520	38.969.719,48	2.995,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/05/25	33,550	19.534.856,56	1.500,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/05/25	33,570	26.088.064,36	2.002,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/05/25	33,590	74.998.974,35	5.752,00
FUTURES						Toplamı:	
						479884045,15	37500,00
						479884045,15	37500,00