

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

K-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10,753,013.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,382,755.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.944676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.944676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.47
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	99.25
j-) Mevduat	:	0.28
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.218
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT230222T13	01/12/20	23,550.00	55,015.07	0.51
	TOPLAM:	23,550.00	55,015.07	0.51
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GUMUS		1,915.00	10,736,515.53	99.49
	TOPLAM:	1,915.00	10,736,515.53	99.49
PORTFÖY DEĞERİ:		25,465.00	10,791,530.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,791,530.60	100.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,390.08	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,906.94	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,753,013.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,580.08	0.0333 %
Fon Yönetim Ücreti	3,081.00	0.0287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	758.15	0.0069 %
Kayda Alma Ücreti	25.67	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	85.21	0.0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	924.36	0.0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	121.03	0.0010 %
Diğer Harcamalar	84.38	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		
TOPLAM:	8,659.88	0.0803 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	40,000.000	38,911.52	11,422,755.000	11,421,016.95