

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	153.032.324,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.798.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,086893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	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	:	90,37
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,68
r-)Repo-Trepo	:	3,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	4,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 17.572.574,57
---	-----------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 4.778.942,36
Çıkışları (TL)

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT110827T16	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT110827T16	19,50	2	5.008.013,70	19,500000	30/04/21		6.906.850,00	74204776	5.008.013,70	19,500000	5.008.013,70	88,66	3,27	3,27	
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,26	4	640.750,12	14,260000	30/04/21		659.055,00	74204776	640.750,12	14,260000	640.750,12	11,34	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								5.648.763,82									5.648.763,82	100,00	3,69	3,69
GRUP TOPLAMI								5.648.763,82									5.648.763,82	100,00	3,69	3,69
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			72.350,00	24,168037	26/04/21					24,205600	14.414.920,97	100,00	9,40	9,42	
GRUP TOPLAMI								72.350,00									14.414.920,97	100,00	9,40	9,42
D.Maden																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			19.285,00	6.400,336868	26/04/21				6.816,077290	131.448.050,60	98,97	85,70	85,90		
GUMUS	TL				GUMUS999			200,00	6.528,142850	01/04/21				6.809,942210	1.361.988,44	1,03	0,89	0,89		
GRUP TOPLAMI								19.485,00									132.810.039,04	100,00	86,59	86,79
GRUP TOPLAMI								91.835,00									147.224.960,01	200,00	95,99	96,21
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0621	USD				F_XAGUSD0621			1,00	26,280000	22/04/21			80179126		26,300000	2.164,78	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									2.164,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									2.164,78	0,00	0,00	0,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Nisan-2021

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																			
VIOP Nakit Teminatı								496.420,79								496.420,79	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								496.420,79								496.420,79	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								496.420,79								496.420,79	100,00	0,32	
DİĞER																			
Döviz																			
USD		USD	FED		USD			28.997,03	8,364281	30/04/21					8,231100	238.677,45	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								28.997,03								238.677,45	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								28.997,03								238.677,45	0,00	0,00	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.370.144,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.370.144,62	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	252.077,03	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-589.897,28	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.032.324,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233.969,70	0,1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.434,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23.577,58	0,0154 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.355,50	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0005 %
	290.991,51	0,1902 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GUMUS				01/04/21	6.431,431	963.750,00	150,00
GUMUS				07/04/21	6.582,100	1.316.288,36	200,00
GUMUS				09/04/21	6.703,000	1.005.349,46	150,00
D.MADEN				Toplamı:		3285387,82	500,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GUMUS				16/04/21	6.776,000	2.710.128,96	400,00
GUMUS				26/04/21	7.040,000	3.519.648,00	500,00
Toplamı:						6229776,96	900,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/04/21	8,372	8.372.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						8372000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		250.000,00	252.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		5.000.000,00	2.692.760,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		5.000.000,00	7.034.900,00
TRT131130T14	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		230.000,00	310.725,00
TRT090621T18	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		20.000,00	35.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		580.000,00	586.570,00
TRT170724T14	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		4.000.000,00	3.999.390,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	1.032.725,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		3.000.000,00	3.098.175,00
TRT090621T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		270.000,00	310.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		370.000,00	374.195,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		110.000,00	111.250,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		5.000.000,00	5.157.905,00
TRT180924T11	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		5.000.000,00	2.493.315,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		330.000,00	170.005,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		160.000,00	152.405,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		120.000,00	150.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		5.000.000,00	5.001.260,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		760.000,00	820.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		4.000.000,00	4.993.245,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		4.000.000,00	4.114.350,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		430.000,00	434.875,00
TRT090621T18	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		420.000,00	470.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		160.000,00	190.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		4.000.000,00	2.649.190,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		4.000.000,00	1.744.515,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		640.000,00	647.250,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		70.000,00	70.795,00
TRT210623T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		4.000.000,00	4.105.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		4.000.000,00	2.454.240,00
TRT170822T15	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		320.000,00	338.331,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		490.000,00	495.550,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		210.000,00	83.500,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		4.000.000,00	1.590.720,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		5.000.000,00	3.127.550,00
TRT090621T18	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		100.000,00	120.000,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2021

TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	5.000.000,00	2.178.345,00
TRT090621T18	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	20.000,00	35.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	410.000,00	211.955,00
TRT170822T15	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	5.000.000,00	5.278.271,00
TRT170822T15	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	450.000,00	475.045,00
TRT140126T37	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	200.000,00	208.525,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	790.000,00	813.815,00
TRT270923T11	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	5.000.000,00	6.152.965,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	1.000.000,00	1.018.800,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	5.000.000,00	5.093.990,00
TRT090621T18	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	80.000,00	100.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	250.000,00	257.205,00
TRT160425T33	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	590.000,00	607.005,00
TRT240724T15	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	5.000.000,00	6.359.610,00
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	640.000,00	659.055,00
TRT110827T16	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	5.000.000,00	6.906.850,00

T.REPO	Toplamı:	106470000,00	97769352,00
--------	----------	--------------	-------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0621			30/06/21	22/04/21	26,670	2.171,82	1,00
FUTURES						Toplamı:	2171,82
							1,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAGUSD0421							
			30/04/21	12/04/21	24,970	1.422.493,46	700,00
						Toplamı:	1422493,46
							700,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			26/04/21	24,440	977.600,00	40.000,00
BORSA YATIRIM FONLARI						Toplamı:	977600,00
							40000,00
						126759430,06	98811453,00