

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

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	:	162.675.019,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.746.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,04
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	:	84,75
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,89
r-)Repo-Trepo	:	5,72
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	:	1,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit : 7.861.421,87
Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 6.363.394,21
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT210623T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT210623T10	19,15	4	8.012.591,78	19,150000	30/07/21		8.126.945,00	74564948	8.012.591,78	19,150000	8.012.591,78	92,49	4,92	4,93	
TRT220921T18	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT220921T18	16,16	2	650.863,34	16,160000	30/07/21		685.000,00	74564948	650.863,34	16,160000	650.863,34	7,51	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								8.663.455,12									8.663.455,12	100,00	5,32	5,33
GRUP TOPLAMI								8.663.455,12									8.663.455,12	100,00	5,32	5,33
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			72.350,00	24,168037	26/04/21					23,689700	14.421.002,18	100,00	8,85	8,86	
GRUP TOPLAMI								72.350,00									14.421.002,18	100,00	8,85	8,86
D.Maden																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			19.310,00	6.504,533669	30/07/21				6.956,091410	134.322.125,13	96,75	82,42	82,57		
GUMUS	TL				GUMUS999			650,00	7.284,271415	10/06/21				6.949,830300	4.517.389,70	3,25	2,77	2,78		
GRUP TOPLAMI								19.960,00									138.839.514,83	100,00	85,19	85,35
GRUP TOPLAMI								92.310,00									153.260.517,01	200,00	94,04	94,21
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			200,00	8,603600	18/06/21			80176126		8,571500	1.714.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								200,00									1.714.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00									1.714.300,00	0,00	0,00	0,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-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								1.040.759,45								1.040.759,45	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.040.759,45								1.040.759,45	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.040.759,45								1.040.759,45	100,00	0,64	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			28.997,03	8,364281	30/07/21					8,413900	243.978,11	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								28.997,03								243.978,11	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								28.997,03								243.978,11	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.964.731,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.964.731,58	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	254.124,51	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-543.836,89	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.675.019,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	278.367,22	0,1711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.926,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.663,72	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.434,87	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.005,76	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.297,92	0,0008 %
	316.293,32	0,1944 %

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

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GUMUS				07/07/21	7.427,500	371.337,86	50,00
GUMUS				28/07/21	6.900,000	2.069.793,00	300,00
D.MADEN						Toplamı:	350,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2021

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GUMUS				05/07/21	7.425,000	1.856.064,38	250,00
GUMUS				09/07/21	7.344,000	183.581,64	25,00
GUMUS				30/07/21	7.020,000	2.456.754,30	350,00
Toplamı:						4496400,32	625,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		10.000.000,00	3.840.150,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		870.000,00	879.855,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		9.000.000,00	3.458.510,00
TRT261022T10	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		160.000,00	63.945,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		9.000.000,00	11.241.650,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		180.000,00	205.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		790.000,00	314.980,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		8.000.000,00	3.066.765,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		9.000.000,00	10.997.965,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		330.000,00	126.450,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		90.000,00	105.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		9.000.000,00	3.770.090,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		4.000.000,00	4.181.480,00
TRT220921T18	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		30.000,00	40.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		20.000,00	30.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		6.000.000,00	6.272.215,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		340.000,00	390.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		1.000.000,00	1.021.640,00
TRT140623T19	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		9.000.000,00	9.387.410,00
TRT220921T18	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		730.000,00	810.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		160.000,00	180.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		4.000.000,00	4.178.600,00
TRT180123T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		4.000.000,00	4.178.600,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		620.000,00	237.490,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		50.000,00	49.720,00
TRT050527T17	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		8.000.000,00	8.115.735,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		8.000.000,00	8.663.750,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		230.000,00	228.585,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		460.000,00	457.170,00
TRT220921T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		740.000,00	835.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		8.000.000,00	3.067.295,00
TRT120325T12	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		8.000.000,00	10.585.015,00
TRT261022T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		470.000,00	186.090,00
TRT261022T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		380.000,00	150.455,00
TRT220921T18	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		800.000,00	845.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		70.000,00	95.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		8.000.000,00	8.619.145,00
TRT220921T18	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		460.000,00	490.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		12.000.000,00	15.965.945,00
TRT220921T18	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		270.000,00	300.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		420.000,00	460.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		11.000.000,00	10.092.525,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		1.000.000,00	917.505,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		650.000,00	685.000,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2021

TRT210623T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	8.000.000,00	8.126.945,00
T.REPO			Toplamı:	163320000,00	147913675,00
				170257531,18	147914650,00