

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2021

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İOG-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	:	144.792.099,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.371.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,136774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,977109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,52
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	:	84,07
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,53
r-)Repo-Trepo	:	6,64
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	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.463.516,42
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.975.773,23
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																				
TRT120122T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT120122T17	14,15	2	460.713,32	14,150000	28/10/21		520.000,00	74921382	460.713,32	14,150000	460.713,32	3,42	0,30	0,32	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT280628T18	16,30	2	13.023.221,92	16,300000	28/10/21		7.994.125,00	74921382	13.023.221,92	16,300000	13.023.221,92	96,58	8,36	8,99	
GRUP TOPLAMI								13.483.935,24									13.483.935,24	100,00	8,66	9,31
GRUP TOPLAMI								13.483.935,24									13.483.935,24	100,00	8,66	9,31
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			12.350,00	24,168037	28/10/21					22,368600	2.619.230,08	100,00	1,68	1,81	
GRUP TOPLAMI								12.350,00									2.619.230,08	100,00	1,68	1,81
D.Maden																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			18.010,00	6.506,892093	07/10/21				7.226,512440	130.149.489,03	94,00	83,54	89,89		
GUMUS	TL				GUMUS999			1.150,00	6.943,283843	12/08/21				7.220,007930	8.303.009,12	6,00	5,33	5,73		
GRUP TOPLAMI								19.160,00									138.452.498,15	100,00	88,87	95,62
GRUP TOPLAMI								31.510,00									141.071.728,23	200,00	90,55	97,43
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			250,00	9,808700	27/10/21			80176126		9,918900	2.479.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD1221	USD				F_XAGUSD1221			3.000,00	24,200000	27/10/21			80179126		24,200000	6.883.423,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.250,00									9.363.148,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.250,00									9.363.148,80	0,00	0,00	0,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.227.534,94								1.227.534,94	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								1.227.534,94								1.227.534,94	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								1.227.534,94								1.227.534,94	100,00	0,79	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.366.191,50	9,457616	28/10/21					9,481300	12.953.271,47	0,00	0,00	8,95
GRUP TOPLAMI								1.366.191,50								12.953.271,47	0,00	0,00	8,95
GRUP TOPLAMI								1.366.191,50								12.953.271,47	0,00	0,00	8,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.783.198,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.783.198,41	107,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.959.908,78	8,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.951.007,62	-16,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.792.099,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	245.972,17	0,1699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.571,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.470,94	0,0169 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.469,67	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	355,57	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	630,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.087,94	0,0008 %
	300.141,42	0,2073 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GUMUS				01/10/21	6.213,000	931.856,80	150,00
GUMUS				07/10/21	6.386,000	638.536,14	100,00
D.MADEN				Toplamı:		1570392,94	250,00

İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2021

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			27/10/21	22,310	1.338.600,00	60.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1338600,00
							60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		7.000.000,00	7.311.610,00
TRT131130T14	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		480.000,00	680.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		360.000,00	385.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		7.000.000,00	9.473.985,00
TRT131130T14	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		620.000,00	940.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		360.000,00	385.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		20.000,00	7.155,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		210.000,00	75.125,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		5.000.000,00	1.788.685,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		2.000.000,00	715.474,00
TRT260122T11	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		30.000,00	45.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		640.000,00	940.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		6.000.000,00	6.147.185,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		7.000.000,00	6.992.060,00
TRT260122T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		120.000,00	135.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		7.000.000,00	2.881.905,00
TRT260122T11	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		10.000,00	19.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		8.000.000,00	8.278.645,00
TRT201021T25	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		820.000,00	880.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		9.000.000,00	9.340.540,00
TRT260122T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		70.000,00	95.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		70.000,00	85.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		8.000.000,00	3.986.770,00
TRT020926T17	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00	1.066.915,00
TRT260122T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		150.000,00	165.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		9.000.000,00	4.483.075,00
TRT061124T11	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		10.000.000,00	7.499.620,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		270.000,00	285.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		10.000.000,00	4.706.310,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		320.000,00	323.625,00
TRT131130T14	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		320.000,00	750.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		10.000.000,00	9.857.760,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		11.000.000,00	4.033.560,00
TRT120122T17	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		100.000,00	120.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		10.000,00	10.310,00
TRT080323T10	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		11.000.000,00	12.886.465,00
TRT190826T19	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		5.000.000,00	5.167.760,00
TRT190826T19	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		6.000.000,00	6.201.310,00
TRT260122T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		20.000,00	35.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		10.000,00	15.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		280.000,00	300.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		11.000.000,00	12.772.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		10.000.000,00	4.846.395,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2021

TRT261022T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	880.000,00	330.160,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	13.000.000,00	6.297.635,00	
TRT120122T17	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	610.000,00	690.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	13.000.000,00	7.994.125,00	
TRT120122T17	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	460.000,00	520.000,00	
T.REPO				Toplamı:	193240000,00	152945274,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1021			27/10/21	08/10/21	22,940	2.032.690,45	1.000,00
F_XAGUSD1021			27/10/21	13/10/21	23,120	2.080.707,53	1.000,00
F_USDTRY1021			27/10/21	14/10/21	9,230	46.150,00	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	14/10/21	9,232	1.338.640,00	145,00
F_USDTRY1221			31/12/21	19/10/21	9,667	966.730,00	100,00
F_XAGUSD1021			27/10/21	19/10/21	23,960	2.220.301,32	1.000,00
F_XAGUSD1021			27/10/21	19/10/21	23,950	2.219.374,66	1.000,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,775	1.466.250,00	150,00
F_XAGUSD1221			31/12/21	27/10/21	24,080	1.837.834,37	807,00
F_XAGUSD1221			31/12/21	27/10/21	24,060	1.622.413,32	713,00
F_XAGUSD1221			31/12/21	27/10/21	24,070	1.092.681,72	480,00
F_XAGUSD1221			31/12/21	27/10/21	24,050	2.274.528,76	1.000,00
FUTURES					Toplamı:	19198302,13	7400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,472	1.420.740,00	150,00
F_XAGUSD1021			27/10/21	27/10/21	23,960	1.133.008,50	500,00
F_XAGUSD1021			27/10/21	27/10/21	23,950	4.978.626,62	2.198,00
F_XAGUSD1021			27/10/21	27/10/21	23,940	683.765,90	302,00
Toplamı:						8216141,02	3150,00
						223563436,10	153016074,00