

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

O-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-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	300,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	94,300,304.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92,854,148.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.015574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.028576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.26
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	:	4.07
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	95.30
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.816
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	:	4.72

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT070727T13	01/02/21	1,854,510.00	3,004,164.66	3.14
TRT170221T12	01/02/21	565,000.00	540,466.03	0.56
	TOPLAM:	2,419,510.00	3,544,630.69	3.70

DiĞER

SLV US EQUITY		18,850.00	3,501,340.90	3.66
	TOPLAM:	18,850.00	3,501,340.90	3.66

Altın ve diğ er kıymetli madenler

GUMUS		14,085.00	87,720,342.58	91.58
	TOPLAM:	14,085.00	87,720,342.58	91.58

VOB Nakit Teminatı

		999,981.70	999,981.70	1.06
	TOPLAM:	999,981.70	999,981.70	1.06

PORTFÖY DEĞERİ:		3,452,426.70	95,766,295.87	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95,766,295.87	101.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,300.15	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,497,291.43	-1.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94,300,304.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,158.79	0.0182 %
Fon Yönetim Ücreti	133,930.95	0.1420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	94.78	0.0001 %

Kayda Alma Ücreti	377.10	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,313.20	0.0120 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	100.00	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	598.00	0.0006 %
TOPLAM:	163,636.92	0.1735 %

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	10,027,213.000	9,967,595.50	55,605,095.000	57,179,516.30