

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-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								1.002.821,79								1.002.821,79	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								1.002.821,79								1.002.821,79	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								1.002.821,79								1.002.821,79	100,00	0,67	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			28.997,03	8,364281	31/08/21					8,304300	240.800,04	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								28.997,03								240.800,04	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								28.997,03								240.800,04	0,00	0,00	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.757.106,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.757.106,12	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	254.944,86	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.891,38	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.745.159,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.278,82	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	241.295,56	0,1601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.542,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.822,69	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.664,00	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.359,73	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	649,08	0,0004 %
	284.068,36	0,1884 %

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