

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	473.396.915,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.587.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,070963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,108216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,75
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	:	67,48
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,11
r-)Repo-Trepo	:	2,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.758.009,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.225.435,04

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)		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Eurobond Yabancı</b>																					
US912796W472	USD	US TREASURY N/B	18/05/23	106	US912796W472	4,72		100.000,00	98,180000	13/01/23	4,722972				98,668743	1.853.768,61	100,00	0,40	0,39		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>1.853.768,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>									<b>1.853.768,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	
<b>T.REPO</b>																					
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,21	2	13.003.280,27	9,210000	31/01/23		2.275.337,00	361642	13.003.280,27	9,210000	13.003.280,27	97,38	2,82	2,75		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT230233T10	7,10	1	50.009,73	7,100000	31/01/23		32.700,00	76742091	50.009,73	7,100000	50.009,73	0,37	0,01	0,01		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT230233T10	7,10	1	300.058,36	7,100000	31/01/23		196.180,00	76742091	300.058,36	7,100000	300.058,36	2,25	0,07	0,06		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.353.348,36</b>									<b>13.353.348,36</b>	<b>100,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,82</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.353.348,36</b>									<b>13.353.348,36</b>	<b>100,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,82</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			672.118,00	93,122297	30/01/23			80100103		93,040000	62.533.858,72	43,91	13,54	13,21		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>672.118,00</b>										<b>62.533.858,72</b>	<b>43,91</b>	<b>13,54</b>	<b>13,21</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																					
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			168.600,00	21,129878	30/01/23					21,410300	67.819.760,43	47,62	14,69	14,33		
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER			US46428Q1094			30.000,00	21,750000	31/01/23					21,410300	12.067.573,03	8,47	2,61	2,55		

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Ocak-2023

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)	
TRUST																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>198.600,00</b>								<b>79.887.333,46</b>	<b>56,09</b>	<b>17,30</b>	<b>16,88</b>	
<b>D.Maden</b>																				
GUMUS	TL				GUMUS9999			14.160,00	6.604,436313	22/04/22					14.018,408080	198.500.658,46	67,99	42,99	41,93	
GUMUS	TL				GUMUS999			1.750,00	69.347,987714	04/01/23					14.005,790250	24.510.132,94	8,39	5,31	5,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.910,00</b>								<b>223.010.791,40</b>	<b>76,38</b>	<b>48,30</b>	<b>47,11</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					746,144200	5.607.363,23	1,92	1,21	1,18	
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			4.525,00	781,135149	23/01/23					745,472610	63.376.200,90	21,70	13,73	13,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.925,00</b>								<b>68.983.564,13</b>	<b>23,62</b>	<b>14,94</b>	<b>14,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>891.553,00</b>								<b>434.415.547,71</b>	<b>200,00</b>	<b>94,08</b>	<b>91,77</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAGUSD0223	USD				F_XAGUSD0223			11.000,00	23,820000	25/01/23			80179126		23,710000	49.000.461,18	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000,00</b>								<b>49.000.461,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000,00</b>								<b>49.000.461,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								12.087.405,93									12.087.405,93	100,00	2,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.087.405,93</b>									<b>12.087.405,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.087.405,93</b>								<b>12.087.405,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2,62</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			1.399.689,16	18,800697	31/01/23					18,787800	26.297.080,00	0,00	0,00	5,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.399.689,16</b>									<b>26.297.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.399.689,16</b>								<b>26.297.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,55</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>461.710.070,61</b>	<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	461.710.070,61	97,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.305.936,97	5,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.619.092,53	-3,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473.396.915,05	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	692.183,34	0,1462 %
Kayda Alma Ücreti	6.981,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.124,68	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	379.193,45	0,0801 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.014,96	0,0002 %
	1.135.692,61	0,2399 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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**

IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Ocak-2023

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US912796W472	US TREASURY N/B		18/05/23	12/01/23	98,380	147.570,00	150.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	147570,00	150000,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS				04/01/23	24,150	2.443.341,88	3.150,00
D.MADEN					Toplamı:	2443341,88	3150,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/01/23	18,710	45.716.148,25	2.443.341,88
USD	FED			27/01/23	18,807	1.880.700,00	100.000,00
USD	FED			30/01/23	18,794	11.276.400,00	600.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	58873248,25	3143341,88

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			05/01/23	22,170	443.400,00	20.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			06/01/23	21,460	643.807,98	30.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/01/23	92,800	3.526,40	38,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/01/23	92,780	84.337,02	909,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/01/23	92,760	609.154,92	6.567,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			24/01/23	93,480	34.400,64	368,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			27/01/23	22,100	663.000,00	30.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2481626,96	87882,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
GUMUS				03/01/23	24,350	1.564.175,61	2.000,00
GUMUS				09/01/23	24,620	790.759,83	1.000,00
GUMUS				09/01/23	24,090	773.736,97	1.000,00
GUMUS				11/01/23	23,930	384.299,00	500,00
GUMUS				19/01/23	24,170	388.153,23	500,00
GUMUS				23/01/23	24,640	791.402,20	1.000,00
D.MADEN					Toplamı:	4692526,84	6000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Ocak-2023**

DÖVİZ						
USD	FED		03/01/23	18,742	5.622.600,00	300.000,00
USD	FED		03/01/23	18,760	3.752.100,00	200.000,00
USD	FED		04/01/23	18,757	20.632.700,00	1.100.000,00
USD	FED		09/01/23	18,787	9.393.500,00	500.000,00
USD	FED		10/01/23	18,787	1.502.960,00	80.000,00
USD	FED		11/01/23	18,792	15.033.600,00	800.000,00
USD	FED		16/01/23	18,804	7.521.600,00	400.000,00
USD	FED		18/01/23	18,832	18.831.500,00	1.000.000,00
USD	FED		20/01/23	18,807	18.807.000,00	1.000.000,00
USD	FED		25/01/23	18,816	9.408.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	110505560,00	5880000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB220223T13	HAZ NE		23/01/23	20/01/23		10.000,00	10.415,00
TRB220223T13	HAZ NE		24/01/23	23/01/23		110.000,00	114.350,00
TRB220223T13	HAZ NE		25/01/23	24/01/23		130.000,00	135.110,00
TRB220223T13	HAZ NE		25/01/23	24/01/23		250.000,00	259.825,00
TRB220223T13	HAZ NE		26/01/23	25/01/23		50.000,00	51.940,00
TRB220223T13	HAZ NE		30/01/23	27/01/23		30.000,00	31.160,00
TRB220223T13	HAZ NE		30/01/23	27/01/23		740.000,00	768.520,00
TRT130928T12	HAZ NE		03/01/23	02/01/23		17.000.000,00	17.121.315,00
TRT180625T13	HAZ NE		03/01/23	02/01/23		330.000,00	104.850,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/01/23	03/01/23		460.000,00	308.620,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/01/23	03/01/23		470.000,00	315.330,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/01/23	03/01/23		10.000.000,00	1.703.435,00
TRT250123T11	HAZ NE		05/01/23	04/01/23		510.000,00	531.650,00
TRT250123T11	HAZ NE		05/01/23	04/01/23		360.000,00	375.280,00
TRT110226T13	HAZ NE		06/01/23	05/01/23		6.000.000,00	5.575.470,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/01/23	05/01/23		710.000,00	475.470,00
TRT131223T12	HAZ NE		09/01/23	06/01/23		420.000,00	488.640,00
TRT110232T15	HAZ NE		09/01/23	06/01/23		14.000.000,00	6.824.865,00
TRT130928T12	HAZ NE		10/01/23	09/01/23		8.000.000,00	8.054.655,00
TRT250123T11	HAZ NE		10/01/23	09/01/23		220.000,00	229.340,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/01/23	10/01/23		13.000.000,00	2.807.890,00
TRT250123T11	HAZ NE		11/01/23	10/01/23		550.000,00	573.345,00
TRT250123T11	HAZ NE		11/01/23	10/01/23		340.000,00	354.435,00
TRT290125T15	HAZ NE		12/01/23	11/01/23		8.000.000,00	2.210.060,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/01/23	11/01/23		10.000,00	6.660,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/01/23	11/01/23		500.000,00	332.990,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/01/23	11/01/23		90.000,00	59.940,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/01/23	12/01/23		14.000.000,00	3.007.235,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/01/23	12/01/23		80.000,00	53.235,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/01/23	12/01/23		310.000,00	206.275,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/23	13/01/23		10.000.000,00	1.975.025,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/01/23	13/01/23		8.000.000,00	1.580.020,00
TRT290125T15	HAZ NE		16/01/23	13/01/23		310.000,00	85.265,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/01/23	16/01/23		120.000,00	79.555,00
TRT110232T15	HAZ NE		17/01/23	16/01/23		21.000.000,00	10.644.645,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/01/23	16/01/23		13.000.000,00	2.783.700,00
TRT230233T10	HAZ NE		18/01/23	17/01/23		240.000,00	158.960,00
TRT230233T10	HAZ NE		18/01/23	17/01/23		510.000,00	337.790,00
TRT290125T15	HAZ NE		18/01/23	17/01/23		13.000.000,00	3.567.735,00
TRT290125T15	HAZ NE		18/01/23	17/01/23		21.000.000,00	5.763.260,00

**IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Ocak-2023**

TRT230233T10	HAZ NE	19/01/23	18/01/23	480.000,00	317.605,00	
TRT160425T17	HAZ NE	19/01/23	18/01/23	2.000.000,00	340.424,00	
TRT081123T10	HAZ NE	19/01/23	18/01/23	11.000.000,00	1.907.725,00	
TRT160425T17	HAZ NE	20/01/23	19/01/23	11.000.000,00	1.871.194,00	
TRT230233T10	HAZ NE	20/01/23	19/01/23	8.000.000,00	5.289.110,00	
TRT230233T10	HAZ NE	20/01/23	19/01/23	270.000,00	178.495,00	
TRT160425T17	HAZ NE	23/01/23	20/01/23	2.000.000,00	340.011,00	
TRT120128T11	HAZ NE	24/01/23	23/01/23	4.000.000,00	791.125,00	
TRT160425T17	HAZ NE	25/01/23	24/01/23	6.000.000,00	1.054.903,00	
TREPOTEMINAT	HAZ NE	26/01/23	25/01/23	2.000.000,00	100.000,00	
TRT290125T15	HAZ NE	27/01/23	26/01/23	160.000,00	43.740,00	
TRT290125T15	HAZ NE	27/01/23	26/01/23	320.000,00	87.475,00	
TRT160425T17	HAZ NE	27/01/23	26/01/23	2.000.000,00	351.181,00	
TRT230233T10	HAZ NE	01/02/23	31/01/23	50.000,00	32.700,00	
TRT230233T10	HAZ NE	01/02/23	31/01/23	300.000,00	196.180,00	
TRT160425T17	HAZ NE	01/02/23	31/01/23	13.000.000,00	2.275.337,00	
T.REPO				Toplamı:	246440000,00	95245465,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0223			28/02/23	03/01/23	24,720	4.623.356,88	1.000,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	03/01/23	24,710	1.155.371,64	250,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	03/01/23	24,700	2.309.808,16	500,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	03/01/23	24,690	3.463.309,50	750,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	03/01/23	24,680	1.153.968,93	250,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	03/01/23	24,670	1.153.501,36	250,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	09/01/23	24,150	4.573.357,49	1.010,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	09/01/23	24,140	339.465,13	75,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	09/01/23	24,180	1.881.486,17	415,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	11/01/23	24,100	6.780.113,28	1.500,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	11/01/23	24,110	2.260.975,52	500,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	19/01/23	23,630	6.342.585,72	1.430,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	19/01/23	23,640	2.529.233,44	570,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	19/01/23	23,600	8.753.173,35	1.976,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	19/01/23	23,730	106.899,47	24,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	19/01/23	23,650	9.992.478,60	2.251,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	19/01/23	23,670	4.442.882,67	1.000,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	19/01/23	23,660	3.326.313,23	749,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	23/01/23	23,590	6.644.276,86	1.500,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	23/01/23	23,580	6.641.460,29	1.500,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	23/01/23	23,570	5.532.203,10	1.250,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	23/01/23	23,560	4.423.884,76	1.000,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	23/01/23	23,550	5.527.509,09	1.250,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	23/01/23	23,540	2.210.064,68	500,00
FUTURES					Toplamı:	96167679,32	21500,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAGUSD0223			28/02/23	18/01/23	24,410	4.586.118,85	1.001,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	18/01/23	24,400	2.285.250,54	499,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	20/01/23	24,180	2.269.800,78	500,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	20/01/23	24,170	1.134.431,02	250,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	20/01/23	24,210	2.272.616,91	500,00
F_XAGUSD0223			28/02/23	20/01/23	24,220	1.182.248,92	260,00

**IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Ocak-2023**

F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,190	1.135.369,74	250,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,230	2.274.494,33	500,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,260	1.138.655,23	250,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,120	12.452.926,88	2.750,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,140	7.885.839,88	1.740,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,080	2.260.413,67	500,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,070	1.129.737,49	250,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,050	1.128.798,78	250,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,150	3.400.477,00	750,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	20/01/23	24,200	1.135.839,10	250,00
F_XAGUSD0223	28/02/23	25/01/23	23,650	4.439.932,75	1.000,00
			Toplamı:	52112951,87	11500,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			04/01/23	22,500	449.999,98	20.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			04/01/23	92,821	46.410.448,00	500.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			11/01/23	21,645	432.902,60	20.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			16/01/23	21,710	651.286,50	30.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			16/01/23	21,670	650.100,00	30.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/01/23	92,120	370.598,76	4.023,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/01/23	92,160	261.457,92	2.837,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/01/23	92,140	366.901,48	3.982,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			25/01/23	92,180	3.609.584,44	39.158,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,420	23.132,90	245,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,460	94.460,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,640	11.830,00	125,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,580	24.401,64	258,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,620	13.909,14	147,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,680	405.041,04	4.278,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,660	123.152,66	1.301,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,700	7.247.675,10	76.533,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,600	561.072,60	5.931,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,440	57.986,16	614,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,480	195.668,08	2.071,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			26/01/23	94,500	3.543.466,50	37.497,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER			31/01/23	21,750	652.500,00	30.000,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Ocak-2023

TRUST

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

66157575,50

810000,00

**640022080,62**

**105358838,88**