

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İOG-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	:	4.278.785.418,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	632.523.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,764631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,069798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
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	:	22,96
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,05
o-)Yatırım Fonu	:	2,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,13
r-)Repo-Trepo	:	8,23
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	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	797.578.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	227.558.1

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	36,91	2	4.000.000,00	109,773100	17/09/24	36,909251		79097164		98,414667	3.936.586,68	100,00	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											3.936.586,68	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											3.936.586,68	100,00	0,09	0,09
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		25.032.089,04	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319377	25.032.089,04	46,850000	25.032.089,04	4,03	0,57	0,59			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		95.121.938,36	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319376	95.121.938,36	46,850000	95.121.938,36	15,31	2,17	2,22			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319210	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	16,12	2,28	2,34			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120929T12	46,85	2	400.513.424,66	46,850000	30/06/25		413.933.140,00	80229194	400.513.424,66	46,850000	400.513.424,66	64,47	9,12	9,36			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	300.328,77	40,000000	30/06/25		71.970,00	80229194	300.328,77	40,000000	300.328,77	0,05	0,01	0,01			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	110.120,55	40,000000	30/06/25		26.390,00	80229194	110.120,55	40,000000	110.120,55	0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								621.206.230,15											621.206.230,15	100,00	14,15	14,52
GRUP TOPLAMI								621.206.230,15											621.206.230,15	100,00	14,15	14,52
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.001.531,00	259,421730	30/06/25			80100103		290,000000	290.443.990,00	11,42	6,61	6,79			
GRUP TOPLAMI								1.001.531,00											290.443.990,00	11,42	6,61	6,79
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER			US46428Q1094			1.654.600,00	27,624901	30/06/25					32,701000	2.150.258.430,26	84,52	48,95	50,25			

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																										
Haziran-2025																										
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																										
GRUP TOPLAMI								1.654.600,00								2.150.258.430,26								84,52	48,95	50,25
Y.Fonu Türk																										
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.381.949,00	13,873578	21/04/25					16,430111	55.565.797,47	2,18	1,26	1,30							
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					2,553676	108.618,05	0,00	0,00	0,00							
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.889.230,00	9,458815	04/04/25					12,278733	47.754.816,75	1,88	1,09	1,12							
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					1.069,852729	126.242,62	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								7.313.831,00								103.555.474,89								4,06	2,35	2,42
D.Maden																										
GUMUS	TL				GUMUS9999			15.160,00	9.252,252189	30/06/25					46.211,517310	700.566.602,48	68,12	15,95	16,37							
GUMUS	TL				GUMUS999			900,00	128.814,011711	22/12/23					46.169,922790	41.552.930,51	4,04	0,95	0,97							
GRUP TOPLAMI								16.060,00								742.119.532,99								72,16	16,90	17,34
D.Maden Yabancı																										
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					1.162,776210	18.483.862,75	1,80	0,42	0,43							
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			3.800,00	753,574024	20/06/25					1.161,729610	175.438.643,28	17,06	3,99	4,10							
GUMUS	USD		02/07/25	2	GUMUSUSD999			2.000,00	1.170,720000	30/06/25					1.161,729610	92.336.128,17	8,98	2,10	2,16							
GRUP TOPLAMI								6.200,00								286.258.634,20								27,84	6,51	6,69
GRUP TOPLAMI								9.992.222,00								3.572.636.062,34								200,00	81,32	83,49
TÜREV																										
Futures																										
Uzun																										
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			45.000,00	36,400000	30/06/25			80179126		36,310000	649.344.801,60	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								45.000,00								649.344.801,60								0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.000,00								649.344.801,60								0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								195.235.337,85								195.235.337,85								100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								195.235.337,85								195.235.337,85								100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								195.235.337,85								195.235.337,85								100,00	4,44	
VIOP USD Nakit Teminatı																										
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00								100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00								100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00								100,00	0,00	
DİĞER																										
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	30/06/25					46,607400	73.591,22	0,00	0,00	0,00							
USD	USD	FED			USD			104.962,95	39,788092	30/06/25					39,740800	4.171.311,60	0,00	0,00	0,10							
GRUP TOPLAMI								106.541,91								4.244.902,82								0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								106.541,91								4.244.902,82								0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.393.014.217,02					100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.393.014.217,02	102,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.261.124,87	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.489.923,13	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.278.785.418,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.709.482,94	0,1802 %
Kayda Alma Ücreti	104.236,91	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	360.695,32	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.494.019,85	0,0349 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	9.676.078,72		0,2261 %	
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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
13.06.2025 USD SATIŞ			13/06/25	12/06/25	39,314	235.884.000,00	6.000.000,00
13.06.2025 USD SATIŞ			13/06/25	12/06/25	39,320	19.660.000,00	500.000,00
FORWARD						Toplamı:	255544000,00
							6500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
13.06.2025 USD SATIŞ			13/06/25	13/06/25		19.660.000,00	-500.000,00
13.06.2025 USD SATIŞ			13/06/25	13/06/25		235.884.000,00	-6.000.000,00
						Toplamı:	255544000,00
							-6500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0625			30/06/25	05/06/25	34,650	94.733.966,36	7.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	05/06/25	34,640	13.529.517,99	1.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	05/06/25	34,630	13.525.612,24	1.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	05/06/25	34,660	13.537.329,52	1.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,460	17.123.876,53	1.200,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,450	265.875.129,89	18.637,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,400	869.031,25	61,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,470	11.419.048,76	800,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,430	29.728.254,30	2.085,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,420	6.528.442,72	458,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,410	8.322.191,47	584,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,440	16.757.931,57	1.175,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	18/06/25	37,330	80.721.217,28	5.502,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	18/06/25	37,320	7.304.325,27	498,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	18/06/25	37,350	52.639.289,35	3.586,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	18/06/25	37,340	6.075.524,56	414,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/06/25	36,420	10.899.630,47	755,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/06/25	36,460	57.809.809,25	4.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/06/25	36,410	14.432.632,72	1.000,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/06/25	36,430	75.740.740,15	5.245,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	26/06/25	36,450	57.793.953,60	4.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	27/06/25	36,380	10.254.146,48	710,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-2025

F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,440	28.932.558,32	2.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,310	100.470.253,65	6.970,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,330	43.267.831,09	3.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,360	14.578.865,23	1.010,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,470	43.434.566,51	3.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,510	14.494.068,41	1.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,420	42.941.268,00	2.970,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,460	72.371.094,77	5.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,500	28.980.197,04	2.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,410	29.342.370,02	2.030,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,430	28.924.618,54	2.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,520	14.498.038,26	1.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,290	43.220.192,40	3.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,270	25.197.884,30	1.750,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,340	13.849.517,05	960,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,450	28.940.498,09	2.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,480	57.928.634,89	4.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,260	75.572.811,00	5.250,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,320	29.414.026,57	2.040,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,370	4.042.777,18	280,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,300	29.253.722,35	2.030,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	27/06/25	36,350	14.430.550,16	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	02/06/25	34,200	85.112.796,02	6.371,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	02/06/25	34,210	1.723.867,69	129,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	02/06/25	34,220	13.367.221,73	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,590	49.804.620,28	3.485,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,500	11.091.158,29	778,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,580	23.216.754,43	1.625,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,470	71.221.351,26	5.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,600	7.390.538,29	517,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,510	27.863.831,44	1.954,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,530	7.133.852,37	500,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,570	59.147.260,23	4.141,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,490	7.126.040,88	500,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	10/06/25	36,560	21.419.133,01	1.500,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	11/06/25	36,390	14.242.500,16	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	11/06/25	36,400	56.985.656,00	4.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	13/06/25	36,120	93.276.048,06	6.585,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	13/06/25	36,180	14.188.457,36	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	13/06/25	36,140	16.482.932,45	1.163,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	13/06/25	36,130	11.944.339,88	843,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	13/06/25	36,170	5.801.475,15	409,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,050	98.477.111,33	6.881,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,100	28.662.605,75	2.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,130	106.641.785,50	7.435,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,150	20.163.369,06	1.405,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	35,960	68.309.341,49	4.785,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,080	73.321.295,87	5.119,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,070	28.638.786,48	2.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,030	28.607.027,18	2.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	35,970	17.349.828,65	1.215,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,010	14.295.573,90	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,110	43.005.818,38	3.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,140	37.230.938,48	2.595,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	35,990	14.287.634,08	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	35,930	14.263.814,79	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,120	36.780.157,38	2.565,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Haziran-2025

F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,160	14.355.122,24	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	35,980	14.283.664,21	1.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,020	85.797.263,29	6.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	35,950	28.543.509,11	2.000,00
F_XAGUSD0625	30/06/25	27/06/25	36,000	14.291.604,00	1.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	30/06/25	36,420	15.139.994,45	1.046,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	30/06/25	36,390	28.924.518,72	2.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	30/06/25	36,430	28.261.361,15	1.952,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	30/06/25	36,380	71.626.344,53	4.954,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	30/06/25	36,440	695.142,28	48,00
FUTURES			Toplamı:	3180201392,84	222500,00
				3691289392,84	222500,00