

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

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	:	4.917.353.251,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	699.348.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,031332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,764631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,32

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
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	:	21,35
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,84
o-)Yatırım Fonu	:	2,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	56,69
r-)Repo-Trepo	:	14,89
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	:	4,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 792.868.360,32

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 315.991.293,67

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		241.281.606,85	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373403	241.281.606,85	42,650000	241.281.606,85	32,50	4,72	4,91			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		23.026.875,34	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373187	23.026.875,34	42,650000	23.026.875,34	3,10	0,45	0,47			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		377.440.521,92	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373188	377.440.521,92	42,650000	377.440.521,92	50,83	7,38	7,68			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		23.026.875,34	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373189	23.026.875,34	42,650000	23.026.875,34	3,10	0,45	0,47			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		77.089.973,97	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373190	77.089.973,97	42,650000	77.089.973,97	10,38	1,51	1,57			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	340.340,00	36,500000	31/07/25		80.290,00	80352037	340.340,00	36,500000	340.340,00	0,05	0,01	0,01			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	310.310,00	36,500000	31/07/25		73.200,00	80352037	310.310,00	36,500000	310.310,00	0,04	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								742.516.503,42								742.516.503,42				100,00	14,53	15,12
GRUP TOPLAMI								742.516.503,42								742.516.503,42				100,00	14,53	15,12
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.824.802,00	303,490202	25/07/25					302,400000	854.220.124,80	26,92	16,71	17,37			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-45.798,00	303,914352	31/07/25			80100103		302,400000	-13.849.315,20	-0,44	-0,27	-0,28			
GRUP TOPLAMI								2.779.004,00								840.370.809,60				26,48	16,44	17,09
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.654.600,00	27,624901	30/06/25					33,241500	2.228.260.146,69	70,23	43,59	45,31			
GRUP TOPLAMI								1.654.600,00								2.228.260.146,69				70,23	43,59	45,31

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.381.949,00	13,873578	21/04/25					16,727970	56.573.141,41	1,78	1,11	1,15
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					2,652408	112.817,52	0,00	0,00	0,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.889.230,00	9,458815	04/04/25					12,354511	48.049.534,82	1,51	0,94	0,98
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					1.111,531008	131.160,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.313.831,00								104.866.654,41	3,29	2,05	2,13
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			15.160,00	9.252,252189	25/07/25					47.947,359410	726.881.968,63	74,86	14,22	14,78
GRUP TOPLAMI								15.160,00								726.881.968,63	74,86	14,22	14,78
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD9999			400,00	732,320775	12/12/22					1.183,511370	19.178.943,76	1,97	0,38	0,39
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			700,00	1.181,979271	25/07/25					1.182,446100	33.532.941,73	3,45	0,66	0,68
GUMUS	USD		04/08/25	4	GUMUSUSD999			2.000,00	1.226,930000	30/07/25					1.182,446100	95.808.404,72	9,86	1,87	1,95
GUMUS	USD		07/08/25	7	GUMUSUSD999			2.000,00	1.176,830000	31/07/25					1.182,446100	95.808.404,72	9,86	1,87	1,95
GRUP TOPLAMI								5.100,00								244.328.694,93	25,14	4,78	4,97
GRUP TOPLAMI								11.767.695,00								4.144.708.274,26	200,00	81,08	84,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			45.000,00	37,850000	31/07/25			80179126		36,710000	669.251.199,60	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			17.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	708.407.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.000,00								1.377.658.199,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.000,00								1.377.658.199,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								224.415.748,53								224.415.748,53	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								224.415.748,53								224.415.748,53	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								224.415.748,53								224.415.748,53	100,00	4,39	
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	31/07/25					46,374000	73.222,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			374.770,19	40,459653	31/07/25					40,512800	15.182.989,75	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								376.349,15								15.256.212,44	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								376.349,15								15.256.212,44	0,00	0,00	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.111.640.526,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.111.640.526,21	103,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.278.524,20	0,31 %
C-)ALACAKLAR	51.516.301,60	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.082.100,47	-5,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.917.353.251,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.052.940,22	0,2044 %
Kayda Alma Ücreti	79.497,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	439.413,55	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.340.402,89	0,0476 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.404,04	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0001 %

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	12.931.963,08	0,2629 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,130	7.375.725,99	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,140	7.377.712,42	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,310	29.305.000,89	1.977,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,300	340.836,81	23,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	03/07/25	37,190	7.387.644,74	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/07/25	37,190	516.455,66	35,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/07/25	37,200	14.243.249,46	965,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/07/25	37,210	4.429.143,52	300,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	09/07/25	36,700	39.701.707,26	2.709,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	09/07/25	36,710	33.584.863,45	2.291,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	10/07/25	37,000	35.796.850,36	2.421,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	10/07/25	36,990	1.167.776,48	79,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	10/07/25	36,970	22.160.982,55	1.500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	10/07/25	36,950	7.382.997,96	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	16/07/25	38,120	30.563.319,98	2.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,060	15.767.857,99	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,210	1.756.953,54	111,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,020	11.782.279,56	748,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,200	585.501,83	37,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,100	11.869.572,02	752,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,240	34.516.495,07	2.179,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,120	31.252.524,27	1.979,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,220	29.321.692,32	1.852,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,110	8.225.569,94	521,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	24/07/25	39,230	5.083.511,40	321,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	25/07/25	39,270	23.793.437,77	1.500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	25/07/25	39,280	31.732.662,23	2.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	25/07/25	39,260	17.523.369,04	1.105,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	25/07/25	39,290	22.139.166,68	1.395,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	30/07/25	38,140	1.467.182,86	95,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	30/07/25	37,880	15.338.748,41	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	30/07/25	37,890	15.342.797,71	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	30/07/25	38,150	29.428.591,47	1.905,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	36,530	22.191.646,24	1.500,00
F_USDTRY0825			29/08/25	02/07/25	42,070	84.140.000,00	2.000,00
F_USDTRY0825			29/08/25	04/07/25	41,930	209.650.000,00	5.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/07/25	36,900	14.723.801,12	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	09/07/25	36,740	4.372.094,39	298,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	09/07/25	36,730	22.925.246,78	1.563,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON						
Temmuz-2025						
F_XAGUSD0825	29/08/25	09/07/25	36,760	2.040.442,73	139,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	17/07/25	41,980	209.900.000,00	5.000,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,060	8.612.732,96	547,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	38,990	19.646.476,15	1.250,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,050	37.275.558,02	2.368,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,000	11.790.909,00	750,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	38,970	11.781.839,10	750,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,020	39.637.770,90	2.520,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,010	19.656.553,87	1.250,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	38,980	15.713.149,86	1.000,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	38,950	23.551.584,97	1.500,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	39,040	8.891.595,03	565,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	22/07/25	38,960	7.852.543,89	500,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	23/07/25	39,540	10.430.447,32	654,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	23/07/25	39,530	29.433.847,28	1.846,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	23/07/25	39,600	32.872.223,25	2.058,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	23/07/25	39,550	15.027.471,48	942,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,140	3.950.038,17	250,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,260	15.848.594,59	1.000,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,130	19.745.144,78	1.250,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,200	7.912.186,81	500,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,190	996.681,23	63,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,290	206.189,18	13,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,150	3.951.047,36	250,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,270	19.609.705,03	1.237,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,180	24.973.937,62	1.579,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,280	7.928.334,12	500,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,170	22.263.666,45	1.408,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	24/07/25	39,250	3.961.139,47	250,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	28/07/25	38,270	15.507.079,44	1.003,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	28/07/25	38,250	46.311.494,78	2.997,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	28/07/25	38,230	15.444.537,75	1.000,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	29/07/25	38,260	4.583.403,82	296,00	
F_XAGUSD0825	29/08/25	29/07/25	38,280	34.145.617,17	2.204,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/07/25	41,705	166.820.000,00	4.000,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/07/25	41,695	41.695.000,00	1.000,00	
FUTURES				Toplamı:	1866233913,75	91600,00
					1866233913,75	91600,00