

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Aralık-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								478.326.549,47								478.326.549,47	100,00	2,61	
GRUP TOPLAMI								478.326.549,47								478.326.549,47	100,00	2,61	
GRUP TOPLAMI								478.326.549,47								478.326.549,47	100,00	2,61	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.706.483,00	353,688915	01/12/25			80100103		642,750000	4.310.591.948,25	34,11	23,54	24,28
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			420.000,00	706,815394	31/12/25			80100103		704,000000	295.680.000,00	2,34	1,62	1,67
GRUP TOPLAMI								7.126.483,00								4.606.271.948,25	36,45	25,16	25,95
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			2.829.250,00	37,030442	31/12/25					65,293000	7.914.895.597,77	62,63	43,23	44,59
GRUP TOPLAMI								2.829.250,00								7.914.895.597,77	62,63	43,23	44,59
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.578,96	32,651074	31/12/25					50,285900	79.399,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.659,65	42,904886	31/12/25					42,845700	413.874,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.238,61								493.273,89	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			10.560,00	9.252,252189	25/08/25					99.161,969390	1.047.150.396,79	59,56	5,72	5,90
GRUP TOPLAMI								10.560,00								1.047.150.396,79	59,56	5,72	5,90
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			7.175,00	1.539,721979	13/10/25					2.312,314060	710.846.727,94	40,44	3,88	4,00
GRUP TOPLAMI								7.175,00								710.846.727,94	40,44	3,88	4,00
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.381.949,00	13,873578	21/04/25					17,623813	59.602.836,75	0,47	0,32	0,34
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					3,130983	133.173,23	0,00	0,00	0,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.889.230,00	9,458815	04/04/25					14,545721	56.571.654,48	0,45	0,31	0,32
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					1.310,953035	154.692,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.313.831,00								116.462.356,92	0,92	0,63	0,66
GRUP TOPLAMI								17.298.537,61								14.396.120.301,56	200,00	78,62	81,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.311.619.672,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.311.619.672,62	103,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	517.659,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-561.354.408,55	-3,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.750.782.923,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.838.146,62	0,1737 %
Kayda Alma Ücreti	570.821,75	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.217.625,29	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.103.450,57	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	37.752.498,59	0,2128 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,470	12.188.237,59	500,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,730	832.549,73	34,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,450	21.931.192,79	900,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,810	7.356.206,89	300,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,460	14.623.340,16	600,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,790	11.030.492,88	450,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,760	7.349.844,48	300,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,430	14.615.705,27	600,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,780	15.930.177,13	650,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,440	14.618.250,22	600,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	02/12/25	57,720	13.857.103,62	566,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,730	16.128.767,99	595,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,830	18.353.202,31	676,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,750	27.115.680,00	1.000,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,810	47.117.124,30	1.736,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,700	20.320.809,58	750,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,780	7.812.990,80	288,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,850	13.008.784,67	479,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,690	18.746.390,32	692,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,790	12.562.437,23	463,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,820	21.282.036,01	784,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,680	1.570.982,54	58,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,740	6.777.856,65	250,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,840	7.467.339,24	275,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,720	13.551.459,87	500,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,800	40.813.968,57	1.504,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	62,940	53.570.963,52	1.997,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	62,960	53.614.820,63	1.998,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	62,950	53.659,96	2,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	62,930	161.009.213,75	6.003,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	22/12/25	68,940	117.620,46	4,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	72,650	19.057.350,09	612,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	72,630	9.775.098,98	314,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	72,700	705.389.114,47	22.637,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	72,660	16.443.898,51	528,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	72,680	68.005.513,76	2.183,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	72,690	129.611.480,43	4.160,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	72,670	38.717.005,53	1.243,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	72,640	10.056.661,43	323,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,110	26.225.721,82	975,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,140	2.475.808,56	92,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,020	5.748.000,89	214,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	62,940	8.530.579,06	318,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	62,910	19.600.254,76	731,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON						
Aralık-2025						
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,090	12.154.122,72	452,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,150	11.304.394,35	420,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,080	7.474.138,40	278,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	62,920	33.977.387,49	1.267,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	62,900	115.277.289,23	4.300,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,100	36.387.465,80	1.353,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,170	6.219.386,00	231,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,070	17.123.278,38	637,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	62,930	36.128.504,28	1.347,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	62,880	670.003,69	25,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,160	21.939.381,69	815,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,130	4.708.672,57	175,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,010	12.890.666,49	480,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	62,980	456.327,08	17,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,180	3.689.137,49	137,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,050	37.164.810,72	1.383,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,030	5.802.641,15	216,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	62,870	19.721.771,81	736,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,120	18.186.048,35	676,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,190	3.635.856,87	135,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,060	3.789.638,07	141,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	63,000	52.333.170,05	1.949,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	16/12/25	62,890	13.402.204,89	500,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	23/12/25	69,610	1.457.609,73	49,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	23/12/25	69,600	177.118.755,11	5.955,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	75,820	1.007.253,69	31,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	76,240	653.440,84	20,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	75,830	422.452,42	13,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	75,840	390.007,50	12,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	75,850	1.007.652,23	31,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	76,220	612.538.076,17	18.753,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	75,810	422.341,00	13,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	76,070	4.694.283,35	144,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	75,800	970.314.138,60	29.871,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	75,860	942.766,68	29,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/12/25	76,230	2.711.423,80	83,00	
FUTURES			Toplamı:	3983082196,14	132558,00	
				3983082196,14	132558,00	