

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	:	5.980.660.468,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	785.302.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,615741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,031332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	14,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,79
o-)Yatırım Fonu	:	1,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,28
r-)Repo-Trepo	:	12,21
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	:	3,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	823.994.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	195.919.2

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)
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		94.329.978,63	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423704	94.329.978,63	42,710000	94.329.978,63	13,69	1,57	1,58
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		6.021.062,47	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423703	6.021.062,47	42,710000	6.021.062,47	0,87	0,10	0,10
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	822.830,68	42,000000	29/08/25		191.630,00	80466744	822.830,68	42,000000	822.830,68	0,12	0,01	0,01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	186.653.242,19	42,730000	29/08/25		43.469.400,00	80466744	186.653.242,19	42,730000	186.653.242,19	27,08	3,11	3,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	2	395.383.101,92	42,710000	29/08/25		69.478.820,00	80466744	395.383.101,92	42,710000	395.383.101,92	57,37	6,58	6,61
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	2	6.021.062,47	42,710000	29/08/25		1.058.055,00	80466744	6.021.062,47	42,710000	6.021.062,47	0,87	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								689.231.278,36								689.231.278,36	100,00	11,47	11,52
GRUP TOPLAMI								689.231.278,36								689.231.278,36	100,00	11,47	11,52
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			5.055.892,00	309,659104	29/08/25					328,200000	1.659.343.754,40	37,19	27,63	27,75
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100.000,00	309,843483	28/08/25			80100103		328,200000	32.820.000,00	0,74	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								5.155.892,00								1.692.163.754,40	37,93	28,18	28,30
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.834.600,00	28,310102	28/08/25					35,468900	2.664.283.519,00	59,71	44,37	44,55
GRUP TOPLAMI								1.834.600,00								2.664.283.519,00	59,71	44,37	44,55
Y.Fonu Türk																			

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON															Ağustos-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)
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.381.949,00	13,873578	21/04/25					16,910504	57.190.462,09	1,28	0,95	0,96
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					2,742739	116.659,66	0,00	0,00	0,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.889.230,00	9,458815	04/04/25					12,424902	48.323.301,61	1,08	0,80	0,81
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					1.149,260915	135.612,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.313.831,00								105.766.036,15	2,36	1,75	1,77
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			10.560,00	9.252,252189	25/08/25					52.057,756370	549.729.907,31	98,37	9,15	9,19
GRUP TOPLAMI								10.560,00								549.729.907,31	98,37	9,15	9,19
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			175,00	1.222,302000	28/08/25					1.270,290460	9.101.907,45	1,63	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								175,00								9.101.907,45	1,63	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								14.315.058,00								5.021.045.124,31	200,00	83,60	83,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			47.000,00	39,280000	29/08/25			80179126		39,660000	763.206.212,82	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			15.800,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	666.902.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.800,00								1.430.108.412,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.800,00								1.430.108.412,82	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								296.403.797,78								296.403.797,78	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								296.403.797,78								296.403.797,78	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								296.403.797,78								296.403.797,78	100,00	4,93	
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	29/08/25					47,784100	75.449,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			731.622,35	40,811929	29/08/25					40,944100	29.955.618,66	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								733.201,31								30.031.067,84	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								733.201,31								30.031.067,84	0,00	0,00	0,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.006.680.200,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.006.680.200,45	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.055.123,31	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.074.855,22	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.980.660.468,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.729.378,99	0,1961 %
Kayda Alma Ücreti	92.716,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	652.774,70	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.712.087,06	0,0453 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	500,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.523,65	-0,0001 %
	15.216.733,86	0,2543 %

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Ağustos-2025

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	04/08/25	37,530	46.228.613,32	3.040,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,590	2.025.735,25	133,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,540	21.097.424,83	1.387,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,600	36.061.585,85	2.367,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,510	805.529,87	53,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,520	61.114.969,79	4.020,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/08/25	38,410	7.795.924,06	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/08/25	38,370	15.575.610,84	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/08/25	38,350	16.314.731,79	1.048,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/08/25	38,380	7.789.835,05	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/08/25	38,390	15.583.729,46	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/08/25	38,400	7.045.680,57	452,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,530	20.076.344,40	1.284,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,450	20.065.866,45	1.286,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,500	937.416,47	60,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,440	11.137.871,31	714,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,510	40.303.750,80	2.579,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,590	4.149.934,64	265,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,520	5.893.160,01	377,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,580	814.115,78	52,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,600	34.194.924,16	2.183,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	08/08/25	38,560	10.953.569,57	700,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,000	30.466.823,42	1.977,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	37,990	15.760.929,87	1.023,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	12/08/25	38,010	7.197.096,58	466,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	12/08/25	38,000	8.245.146,90	534,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	12/08/25	37,990	7.718.143,36	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	12/08/25	37,970	15.428,16	1,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	12/08/25	37,980	15.416.791,28	999,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,230	21.632.853,01	1.390,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,200	15.395.480,88	990,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,360	19.160.986,44	1.227,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,270	22.169.610,55	1.423,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,220	1.711.504,60	110,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,190	15.702.389,13	1.010,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,350	41.543.678,11	2.661,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,280	34.579.915,83	2.219,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,340	7.991.287,78	512,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,250	70.071.054,86	4.500,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,240	7.783.637,34	500,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,300	29.624.230,37	1.900,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,290	9.835.794,07	631,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	15/08/25	38,330	1.560.391,30	100,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2025

F_XAGUSD1025	31/10/25	15/08/25	38,260	44.031.702,02	2.827,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	15/08/25	38,210	31.110.123,53	2.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	15/08/25	38,320	23.399.763,12	1.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	18/08/25	38,670	31.501,58	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	18/08/25	38,640	3.493.963,49	222,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	18/08/25	38,690	14.183.045,98	900,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	18/08/25	38,630	94.407,00	6,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	18/08/25	38,680	70.928.410,44	4.502,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	18/08/25	38,650	53.021.236,69	3.368,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	19/08/25	38,450	39.211.383,67	2.499,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	19/08/25	38,440	15.686,75	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	37,630	38.393.889,01	2.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	38,010	23.268.961,79	1.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	37,700	21.371.326,21	1.389,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	38,140	27.706.940,31	1.780,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	37,670	1.506.640,28	98,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	38,120	6.378.589,11	410,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	37,690	9.398.428,15	611,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	38,130	3.299.062,52	212,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	37,640	38.404.092,00	2.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	38,020	15.516,72	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	20/08/25	38,030	15.505.282,82	999,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,170	13.562.438,43	870,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,200	46.803.785,99	3.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,260	18.375.901,53	1.176,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,250	20.683.107,65	1.324,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,210	2.028.694,99	130,00
F_USDTRY0825	29/08/25	27/08/25	41,070	471.072.900,00	11.470,00
F_USDTRY0825	29/08/25	27/08/25	41,069	309.249.570,00	7.530,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/08/25	39,160	8.020.535,82	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/08/25	39,180	16.049.264,17	1.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/08/25	39,200	44.158.006,22	2.750,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/08/25	39,190	12.040.020,38	750,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	29/08/25	39,490	35.208.626,91	2.176,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	29/08/25	39,480	64.705.351,22	4.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	29/08/25	39,500	61.889.652,29	3.824,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	01/08/25	37,050	30.019.984,81	2.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	01/08/25	37,010	239.900,60	16,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	01/08/25	37,000	29.739.636,28	1.984,00
F_USDTRY0825	29/08/25	04/08/25	41,568	83.136.000,00	2.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	06/08/25	37,970	37.647.843,26	2.442,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	06/08/25	37,980	894.410,31	58,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	07/08/25	38,460	15.612.144,72	1.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	07/08/25	38,470	26.610.011,68	1.704,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	07/08/25	38,480	12.433.729,63	796,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	07/08/25	38,510	7.816.220,68	500,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	07/08/25	38,500	7.814.191,00	500,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,560	13.539.024,33	864,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,580	235.174,42	15,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,440	22.869.731,00	1.464,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,450	60.033.035,72	3.842,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,550	2.130.590,03	136,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,460	18.661.657,20	1.194,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,570	23.276.232,86	1.485,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,490	32.894.186,97	2.102,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,500	30.069.529,24	1.921,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,370	7.534.899,49	483,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2025

F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,000	29.570.867,42	1.914,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,510	1.518.741,25	97,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,360	31.457.414,93	2.017,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,520	14.972.099,52	956,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,460	15.636.797,58	1.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	37,960	1.327.281,94	86,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,480	45.057.395,65	2.880,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	37,970	7.703.350,80	499,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,530	689.271,34	44,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	38,470	15.640.863,32	1.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	14/08/25	37,980	15.441,64	1,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	38,010	15.783.115,79	1.020,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,900	88.715.960,18	5.750,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,910	21.189.417,92	1.373,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,830	7.700.183,00	500,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,930	7.720.537,71	500,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,850	20.770.668,67	1.348,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,920	5.819.750,69	377,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	38,020	1.129.873,12	73,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,890	23.137.187,51	1.500,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,840	38.357.047,99	2.490,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,770	15.375.940,33	1.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,980	6.617.492,09	428,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,860	2.496.837,77	162,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,960	15.113.315,91	978,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,880	7.710.360,35	500,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,870	15.416.649,79	1.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,780	23.070.017,01	1.500,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	15/08/25	37,990	15.465,50	1,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	18/08/25	38,130	18.217.680,81	1.173,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	18/08/25	38,150	11.654.243,22	750,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	18/08/25	38,140	139.814,26	9,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	18/08/25	38,050	30.221.606,34	1.950,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	18/08/25	38,120	47.108.224,89	3.034,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	18/08/25	38,060	8.526.283,03	550,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	18/08/25	38,110	62.618.565,42	4.034,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	19/08/25	38,060	434.886,96	28,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	19/08/25	38,040	18.053.848,35	1.163,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	19/08/25	38,050	12.561.825,32	809,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,490	40.871.222,34	2.600,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	21/08/25	37,860	22.111.235,66	1.430,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	21/08/25	37,850	39.418.712,19	2.550,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	21/08/25	37,870	309.329,73	20,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	21/08/25	37,840	38.635.586,02	2.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	22/08/25	38,390	7.842.808,28	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	22/08/25	38,460	24.137.038,19	1.536,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	22/08/25	38,450	46.564.830,48	2.964,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	22/08/25	38,400	14.120.732,16	900,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/08/25	39,150	20.327.165,37	1.271,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/08/25	39,170	16.001,22	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/08/25	39,110	23.965.063,15	1.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/08/25	39,160	11.645.913,63	728,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/08/25	39,260	32.075.969,62	2.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	25/08/25	39,130	15.984.878,93	1.000,00
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,296	84.592,00	2,00
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,291	1.268.730,00	30,00
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,294	318.473.820,00	7.530,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2025

F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,290	348.342.730,00	8.237,00
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,292	42.292,00	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	29/08/25	39,200	6.874.369,93	428,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	29/08/25	39,150	36.349.189,92	2.266,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	29/08/25	39,190	57.261.097,20	3.566,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	29/08/25	39,170	35.950.476,73	2.240,00
FUTURES			Toplamı:	4653315551,20	236800,00
				4653315551,20	236800,00