

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2025

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	:	9.179.358.191,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	956.294.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,598887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,016017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	98,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	11,13
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,37
o-)Yatırım Fonu	:	1,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,54
r-)Repo-Trepo	:	5,23
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.065,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.447.194
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.131.014

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																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	31,95	2	700.000.000,00	103,650900	31/10/25	31,946890		80597393		90,943989	636.607.921,58	62,81	6,81	6,94					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3593	TRT050935T13	32,04	2	360.000.000,00	103,804300	27/10/25	32,044260		80648823		104,710956	376.959.441,38	37,19	4,03	4,11					
GRUP TOPLAMI								1.060.000.000,00												1.013.567.362,96		100,00	10,84	11,05
GRUP TOPLAMI								1.060.000.000,00												1.013.567.362,96		100,00	10,84	11,05
T.REPO																								
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,23	2	116.374.028,49	39,230000	31/10/25		104.370.390,00	80716195	116.374.028,49	39,230000	116.374.028,49	73,18	1,25	1,27					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	42.135.424,11	39,230000	31/10/25		9.416.815,00	80716195	42.135.424,11	39,230000	42.135.424,11	26,50	0,45	0,46					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	511.571,92	37,500000	31/10/25		114.335,00	80716195	511.571,92	37,500000	511.571,92	0,32	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								159.021.024,52												159.021.024,52		100,00	1,71	1,74
GRUP TOPLAMI								159.021.024,52												159.021.024,52		100,00	1,71	1,74
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.091.799,00	343,992519	31/10/25			80100103		412,900000	2.515.303.807,10	36,97	26,93	27,40					
GRUP TOPLAMI								6.091.799,00												2.515.303.807,10		36,97	26,93	27,40
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			2.247.600,00	30,561568	07/10/25					44,395700	4.180.161.872,46	61,45	44,76	45,54					
GRUP TOPLAMI								2.247.600,00												4.180.161.872,46		61,45	44,76	45,54

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																			
Ekim-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					17,255728	58.357.992,05	0,86	0,62	0,64
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			42.534,00	1,076998	03/08/23					2,938363	124.980,33	0,00	0,00	0,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			3.889.230,00	9,458815	04/04/25					12,575320	48.908.311,80	0,72	0,52	0,53
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			118,00	534,042203	09/04/24					1.230,898479	145.246,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.313.831,00								107.536.530,20	1,58	1,14	1,17
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			10.560,00	9.252,252189	25/08/25					66.203,940180	699.113.608,33	59,56	7,48	7,62
GRUP TOPLAMI								10.560,00								699.113.608,33	59,56	7,48	7,62
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			7.175,00	1.539,721979	13/10/25					1.578,918050	474.585.716,11	40,44	5,08	5,17
GRUP TOPLAMI								7.175,00								474.585.716,11	40,44	5,08	5,17
GRUP TOPLAMI								15.670.965,00								7.976.701.534,20	200,00	85,39	86,90
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1225	USD				F_XAGUSD1225			53.950,00	49,220000	31/10/25			80179126		49,440000	1.117.385.623,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.950,00								1.117.385.623,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.950,00								1.117.385.623,54	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								192.689.138,20								192.689.138,20	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								192.689.138,20								192.689.138,20	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								192.689.138,20								192.689.138,20	100,00	2,06	
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	31/10/25					48,462000	76.519,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			800.585,56	41,777084	31/10/25					41,892200	33.538.290,40	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								802.164,52								33.614.809,96	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								802.164,52								33.614.809,96	0,00	0,00	0,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.341.979.059,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.341.979.059,88	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.642.630,44	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.263.499,17	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.179.358.191,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.250.388,91	0,2315 %
Kayda Alma Ücreti	169.191,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	735.416,77	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.050.864,48	0,0332 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	39.911,75	0,0004 %
	25.247.278,35	0,2749 %

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_XAGUSD1025			31/10/25	06/10/25	48,630	20.192.440,38	1.000,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	06/10/25	48,640	7.896.867,72	391,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	06/10/25	48,670	889.198,18	44,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	06/10/25	48,700	73.646.725,62	3.642,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	06/10/25	48,610	56.717.421,79	2.810,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	06/10/25	48,600	16.123.806,89	799,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	06/10/25	48,690	35.663.412,36	1.764,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,490	3.179.409,57	145,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,540	4.762.683,32	217,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,620	3.780.778,16	172,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,680	748.215,30	34,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,450	6.178.691,40	282,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,530	3.642.649,57	166,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,650	78.583.848,86	3.573,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,700	17.435.632,27	792,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,480	3.529.568,44	161,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,600	66.050.578,21	3.006,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,640	19.856.629,61	903,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,660	329.969,67	15,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,400	22.808.719,82	1.042,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,500	74.214.977,76	3.384,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,580	5.007.919,41	228,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,630	10.333.159,47	470,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,670	374.036,64	17,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,380	21.881,01	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,470	657.558,24	30,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,570	43.920,76	2,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,610	725.244,00	33,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,520	394.910,90	18,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,390	131.311,14	6,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,550	125.499.737,20	5.717,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,590	922.686,93	42,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,690	770.367,85	35,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	17/10/25	52,510	197.417,86	9,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,080	1.048.595,07	50,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,150	1.575.091,18	75,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,110	1.007.254,28	48,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,190	1.576.347,44	75,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,140	31.453.547,21	1.498,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,220	1.577.289,68	75,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,130	14.778.959,27	704,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,210	6.307.902,38	300,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,100	1.573.520,77	75,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	21/10/25	50,170	3.151.438,58	150,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2025

F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,120	6.296.595,64	300,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,180	3.152.066,74	150,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	27/10/25	46,900	48.334.469,29	2.463,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	27/10/25	46,990	1.297.684,39	66,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	27/10/25	46,940	19.640,96	1,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	27/10/25	46,960	373.337,31	19,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	27/10/25	46,970	18.395.691,14	936,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	27/10/25	46,980	294.865,51	15,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	27/10/25	47,000	48.299.865,81	2.456,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	27/10/25	46,930	864.018,28	44,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,440	9.722.190,82	500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,610	4.878.890,10	250,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,460	5.349.507,77	275,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,480	6.811.395,34	350,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,530	526.015,75	27,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,890	9.816.398,07	500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,670	29.096.075,98	1.489,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,810	5.860.190,75	299,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,690	19.549.056,30	1.000,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,660	488.412,38	25,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,430	7.290.072,95	375,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,700	14.391.187,05	736,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,920	11.099.626,78	565,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,880	12.483.795,39	636,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,560	4.873.656,37	250,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,450	14.586.426,41	750,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,490	15.572.253,19	800,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,500	4.867.375,87	250,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,580	4.875.749,94	250,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,620	2.439.968,42	125,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,470	16.051.977,64	825,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	28/10/25	46,600	4.351.036,29	223,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,540	80.278.415,25	3.950,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,380	405.133,15	20,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,500	40.613.803,05	2.000,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,530	10.159.731,24	500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,610	549.529,88	27,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,390	33.531.697,61	1.655,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,430	92.830.818,55	4.578,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,470	20.213.163,15	996,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,510	10.155.544,25	500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,410	62.510.270,14	3.084,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,440	70.986.228,47	3.500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,480	28.763.013,57	1.417,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,350	60.732,29	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,400	19.859.730,91	980,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,450	60.857.899,62	3.000,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,600	3.540.686,18	174,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,550	91.475.263,95	4.500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,620	8.102.143,87	398,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,520	10.157.637,74	500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,460	6.614.590,04	326,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,290	80.875,89	4,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,420	32.072.527,58	1.582,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	30/10/25	48,490	76.256.995,65	3.756,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,810	6.285.400,52	285,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,600	21.966,34	1,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2025

F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,540	241.354,11	11,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,530	2.654.389,82	121,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,570	21.865.995,00	996,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,510	24.735.634,06	1.128,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,520	1.425.640,44	65,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,500	14.777.165,34	674,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,580	87.831,95	4,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	16/10/25	52,960	26.871.764,45	1.215,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,650	358.584,59	16,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,600	22.390.649,61	1.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,630	41.199.451,19	1.839,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,660	470.729,99	21,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,690	381.280,18	17,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,670	1.053.734,89	47,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,550	22.302.653,52	997,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,640	1.142.775,32	51,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,560	67.121,82	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	17/10/25	53,680	201.816,62	9,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,160	9.680.293,23	470,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,060	12.003.811,59	584,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,100	63.482.817,61	3.086,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,120	18.789.183,88	913,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,040	35.380.371,53	1.722,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,150	29.611.553,30	1.438,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,050	19.399.466,46	944,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,140	5.146.997,31	250,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,070	48.086.709,53	2.339,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,090	34.367.525,32	1.671,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,130	4.322.597,92	210,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,080	23.194.896,24	1.128,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	23/10/25	49,110	56.479.528,56	2.745,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,260	181.739,58	9,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,120	4.993.407,40	248,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,000	55.352.870,98	2.756,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,210	5.345.676,92	265,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,220	8.998.741,28	446,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,100	179.506.814,93	8.919,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,070	4.525.601,83	225,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,200	64.538.180,47	3.200,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,110	14.936.848,03	742,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,020	4.902.658,95	244,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,140	20.143,08	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,060	663.616,86	33,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	47,900	18.800.008,80	938,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,130	1.812.500,22	90,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	47,910	20.628.195,88	1.029,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,230	20.180.734,19	1.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	48,050	96.948.322,43	4.822,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	27/10/25	47,920	661.683,72	33,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,700	6.486.610,50	339,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,760	210.756,33	11,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,500	9.734.751,76	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,210	386.961,62	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,100	12.913.053,97	669,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,800	13.711.136,11	715,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,920	4.691.304,58	244,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,730	5.744.131,58	300,00

IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2025

F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,670	16.253.685,79	850,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,750	4.578.159,55	239,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,830	9.594.487,57	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,110	270.286,95	14,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,820	249.402,24	13,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,000	192.601,54	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,420	19.436.007,64	1.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,460	9.726.377,80	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,180	290.032,80	15,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,160	773.085,84	40,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,680	9.563.085,17	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,220	154.818,15	8,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,130	13.925.815,65	721,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,150	231.875,51	12,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,200	18.802.264,76	972,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	46,120	791.726,32	41,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,810	23.975.751,52	1.250,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,930	115.385,07	6,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,780	19.168.040,16	1.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	28/10/25	45,710	210.526,04	11,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,800	10.006.906,09	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,910	108.584.071,27	5.413,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,930	40.136.486,10	2.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	20.076.617,05	1.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,010	10.050.869,49	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,970	401.699,82	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,050	10.059.243,50	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,810	10.008.999,60	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,020	18.095.333,37	900,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,070	9.057.087,42	450,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,980	39.776.572,48	1.980,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	81.967.572,56	4.087,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,920	90.288.252,19	4.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,040	140.800.099,87	7.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,960	10.040.402,00	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,870	10.021.560,57	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,940	70.253.505,08	3.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,000	30.146.328,00	1.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	30.140.047,52	1.500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,030	12.066.067,79	600,00
FUTURES			Toplamı:	3823387530,91	187350,00
				3823387530,91	187350,00