

GUF- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GUF- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.066.221,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.097.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,15
r-)Repo-Trepo	:	41,08
s-)Taahhütü 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	:	2,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																								
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33	34,00	2	70.391,23	34,000000	26/05/26		70.175,00	81535606	70.391,23	34,000000	70.391,23	1,38	0,32	0,41					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	98,62	23,05	29,49					
GRUP TOPLAMI								5.103.259,72													5.103.259,72	100,00	23,37	29,90
GRUP TOPLAMI								5.103.259,72													5.103.259,72	100,00	23,37	29,90
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.800,00	707,000000	25/05/26			80100103		707,250000	4.809.300,00	28,74	22,02	28,18					
GRUP TOPLAMI								6.800,00													4.809.300,00	28,74	22,02	28,18
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			1.855,00	71,927450	26/05/26					71,820000	6.079.266,81	36,33	27,84	35,62					
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.855,00	68,448167	26/05/26					68,360000	5.786.392,08	34,58	26,50	33,91					
GRUP TOPLAMI								3.710,00													11.865.658,89	70,91	54,34	69,53
Y.Fonu Türk																								
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			39,00	1.512,503846	21/05/26					1.519,645667	59.266,18	0,35	0,27	0,35					
GRUP TOPLAMI								39,00													59.266,18	0,35	0,27	0,35

GUF- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

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)				
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			439,18	45,659934	26/05/26					45,631200	20.040,31	0,00	0,00	0,12				
GRUP TOPLAMI								439,18									20.040,31	0,00	0,00	0,12			
GRUP TOPLAMI								10.988,18									16.754.265,38	100,00	76,63	98,18			
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.837.484,79								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.837.484,79	127,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.074,69	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.837.338,22	-28,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.066.221,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.184,33	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	10.782,55	0,0632 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.154,00	0,0185 %
Kayda Alma Ücreti	64,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	386,82	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,90	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.514,40	0,0089 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	282,90	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	23.832,34	0,1396 %
	42.288,92	0,2479 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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