

GUFG- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	105.189.679,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.906.496,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,816015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-18,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,07
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	:	5,29
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	41,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	46,64
r-)Repo-Trepo	:	6,18
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	:	3,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT021030T18	35,00	2	60.057,53	35,000000	30/06/26		58.275,00	81674145	60.057,53	35,000000	60.057,53	0,68	0,06	0,06		
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	810.776,71	35,000000	30/06/26		709.580,00	81674145	810.776,71	35,000000	810.776,71	9,13	0,74	0,77		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	8.008.764,93	39,990000	30/06/26		2.274.515,00	81674145	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	90,19	7,27	7,61		
GRUP TOPLAMI								8.879.599,17									8.879.599,17	100,00	8,07	8,44	
GRUP TOPLAMI								8.879.599,17									8.879.599,17	100,00	8,07	8,44	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.237.279,42									1.237.279,42	100,00	1,12		
GRUP TOPLAMI								1.237.279,42									1.237.279,42	100,00	1,12		
GRUP TOPLAMI								1.237.279,42									1.237.279,42	100,00	1,12		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	643,735500	29/06/26			80100103		550,750000	11.015.000,00	11,79	10,01	10,47		
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			9.000,00	610,843405	30/06/26			80100103		550,750000	4.956.750,00	5,31	4,50	4,71		
GRUP TOPLAMI								29.000,00										15.971.750,00	17,10	14,51	15,18
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD			US0032641088			5.000,00	71,694440	22/06/26					56,569500	13.173.537,46	14,10	11,97	12,52		

GUF- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
SLV US EQUITY	USD	PHYSICAL SILVER SHARES ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			5.400,00	68,159422	22/06/26					53,595100	13.479.348,80	14,43	12,25	12,81
GRUP TOPLAMI								10.400,00								26.652.886,26	28,53	24,22	25,33
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			75,00	101.823,150000	12/06/26					87.140,626970	6.535.547,02	100,00	5,94	6,21
GRUP TOPLAMI								75,00								6.535.547,02	100,00	5,94	6,21
Y.Fonu Türk																			
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			2.900.000,00	14,321511	30/06/26					12,340522	35.787.513,80	38,30	32,50	34,02
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			9.511,00	1.576,964870	30/06/26					1.578,711915	15.015.129,02	16,07	13,64	14,27
GRUP TOPLAMI								2.909.511,00								50.802.642,82	54,37	46,14	48,29
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.416,54	46,270012	30/06/26					46,574700	205.699,03	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								4.416,54								205.699,03	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								2.953.402,54								100.168.525,13	200,00	90,81	95,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.079.704,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.079.704,69	104,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.658,07	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.124.683,25	-4,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.189.679,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	164.767,87	0,1566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.462,00	0,0090 %
Kayda Alma Ücreti	2.304,98	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.984,31	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.527,04	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.051,70	0,0010 %
Diğer Harcamalar	4.543,20	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	10.676,22	0,0101 %
Kambiyo Vergi Tutari	51.029,30	0,0485 %
	273.346,62	0,2597 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

GUF- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

F_XAGUSD0626	30/06/26	11/06/26	64,690	1.489.458,13	50,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	12/06/26	67,420	1.552.915,20	50,00
FUTURES	Toplamı:			3042373,33	100,00
				3042373,33	100,00