

GUF- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	588.704.329,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	680.652.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,864912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,928673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,16
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	:	1,21
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,23
o-)Yatırım Fonu	:	14,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,71
r-)Repo-Trepo	:	5,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	1,31
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																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	460.000,00	30,000000	30/09/26		434.635,00	82038166	460.378,08	30,000000	460.378,08	1,64	0,08	0,08			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	510.000,00	30,000000	30/09/26		481.880,00	82038166	510.419,18	30,000000	510.419,18	1,82	0,09	0,09			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,94	2	27.000.000,00	36,940000	30/09/26		2.381.925,00	82038166	27.027.325,48	36,940000	27.027.325,48	96,54	4,57	4,59			
GRUP TOPLAMI								27.970.000,00											27.998.122,74	100,00	4,74	4,76
GRUP TOPLAMI								27.970.000,00											27.998.122,74	100,00	4,74	4,76
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			840,00	61,520000	30/09/26			80179126		60,790000	24.985.572,67	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								840,00											24.985.572,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								840,00											24.985.572,67	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.174.933,90											6.174.933,90	100,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								6.174.933,90											6.174.933,90	100,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								6.174.933,90											6.174.933,90	100,00	1,04	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			190.000,00	561,979601	22/09/26			80100103		572,000000	108.680.000,00	19,76	18,37	18,46			

GUF- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																	Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								190.000,00								108.680.000,00	19,76	18,37	18,46
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV US EQUITY	USD	Sprott Physical Silver Trust			CA85207K1075			100.000,00	18,667030	12/08/26					19,676200	96.276.236,89	17,51	16,28	16,35
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			37.000,00	57,737115	02/09/26					57,892600	104.809.984,57	19,06	17,72	17,80
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			37.000,00	54,783838	03/09/26					55,060100	99.681.966,81	18,12	16,85	16,93
SVUSA SW EQUITY	USD	UBS ETF CH-SILVER			CH0118929048			1.000,00	554,851580	13/08/26					564,100000	27.601.582,23	5,02	4,67	4,69
ZSILUS SW EQUITY	USD	SWC-SILVER ETF EA USD			CH0183136008			1.000,00	533,347510	13/08/26					547,219400	26.775.609,41	4,87	4,53	4,55
GRUP TOPLAMI								176.000,00								355.145.379,91	64,58	60,05	60,32
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS9999			75,00	101.823,150000	12/06/26					97.100,571270	7.282.542,85	100,00	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								75,00								7.282.542,85	100,00	1,23	1,24
Y.Fonu Türk																			
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			3.895.993,00	12,957478	20/08/26					13,204740	51.445.574,61	9,35	8,70	8,74
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			20.000,00	1.617,823178	24/08/26					1.735,864710	34.717.294,20	6,31	5,87	5,90
GRUP TOPLAMI								3.915.993,00								86.162.868,81	15,66	14,57	14,64
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			19.772,60	48,215345	30/09/26					48,930300	967.479,25	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								19.772,60								967.479,25	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								4.301.840,60								558.238.270,82	200,00	94,22	94,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																591.443.848,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	591.443.848,21	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	996.672,02	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.736.190,88	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	588.704.329,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.311,01	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	1.279.361,52	0,2173 %
Kayda Alma Ücreti	15.067,95	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.661,62	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	26.057,70	0,0044 %
	1.397.850,80	0,2373 %

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

GUF- İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1026			30/10/26	18/09/26	67,420	4.422.270,28	135,00
FUTURES				Toplamı:		4422270,28	135,00
						4422270,28	135,00