

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.010.638.891,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.023.031.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,201201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,193433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,13
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	:	0,17
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95,32
r-)Repo-Trepo	:	4,49
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	:	1,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 83.482.464,39

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 56.316.665,51

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	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,24		1.003.225,21	39,240000	31/10/25		100.000,00	1535998	1.003.225,21	39,240000	1.003.225,21	1,75	0,10	0,10	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,24	2	56.180.611,51	39,240000	31/10/25		4.795.540,00	80716195	56.180.611,51	39,240000	56.180.611,51	97,89	5,53	5,56	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	180.554,79	37,500000	31/10/25		40.355,00	80716195	180.554,79	37,500000	180.554,79	0,31	0,02	0,02	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	30.092,47	37,500000	31/10/25		6.730,00	80716195	30.092,47	37,500000	30.092,47	0,05	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								57.394.483,98									57.394.483,98	100,00	5,65	5,68
GRUP TOPLAMI								57.394.483,98									57.394.483,98	100,00	5,65	5,68
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.000,00	381,697852	16/10/25			80100103		412,900000	33.032.000,00	3,45	3,25	3,27	
GRUP TOPLAMI								80.000,00									33.032.000,00	3,45	3,25	3,27
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,392000	1.955.699,49	0,20	0,19	0,19	
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIA L METALS			GB00B15KYG56			120.263,00	16,277256	20/10/25					16,641600	83.841.739,56	8,76	8,25	8,30	
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE COMMODIT Y			GB00B15KXN58			570.000,00	3,655438	21/08/25					3,778300	90.220.340,58	9,43	8,88	8,93	
BRNT LN EQUITY	USD	SECURITIE S LIMITED WISDOMTR EE COMMODIT			JE00B78CGV99			43.000,00	50,931847	04/09/25					48,819000	87.940.818,41	9,19	8,66	8,70	

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
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)
COPA LN EQUITY	USD	Y SECURITIES LIMITED			GB00B15KXQ89			98.000,00	37,489999	06/08/25					44,816000	183.989.201,85	19,26	18,13	18,21
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXV33			100.000,00	7,990273	23/09/25					9,224100	38.641.784,20	4,04	3,80	3,82
GLD US EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					369,799800	77.458.635,91	8,10	7,63	7,66
HEAT LN EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES						40.000,00	17,288271	10/12/24					25,365000	42.503.826,12	4,44	4,18	4,21
LEED LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,840000	11.210.352,72	1,17	1,10	1,11
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE LEAD			JE00B2QY0436			200.951,00	6,301306	07/07/25					6,589400	55.471.410,82	5,80	5,46	5,49
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			JE00BN7KB334			100.000,00	22,601605	13/08/25					13,451700	56.352.130,67	5,89	5,55	5,58
PHAU LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND			GB00B15KY211			5.500,00	260,737916	04/02/25					373,666600	86.095.437,67	9,00	8,47	8,52
SLV US EQUITY	USD	WISDOMTR EE NICKEL			JE00B1VS3770			1.000,00	20,694450	30/09/25					44,395700	1.859.833,54	0,19	0,18	0,18
UGAS LN EQUITY	USD	FUND ETFS PHYSICAL GOLD			US46428Q1094			21.000,00	22,856836	15/10/21					52,980100	46.608.511,85	4,87	4,59	4,61
ZINC LN EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			GB00B15KXW40			140.000,00	10,556921	02/06/25					10,133300	59.430.872,24	6,21	5,85	5,88
GRUP TOPLAMI								1.473.477,00								923.580.595,63	96,55	90,92	91,39
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					1.578,918050	1.653.608,77	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								25,00								1.653.608,77	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.553.502,00								958.266.204,40	200,00	94,33	94,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								201.152,51								201.152,51	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								201.152,51								201.152,51	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								201.152,51								201.152,51	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	31/10/25					29,868500	397.219,09	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	31/10/25					48,462000	30.521,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			46.610,58	41,331132	31/10/25					41,892200	1.952.619,74	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								60.539,31								2.380.360,20	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								60.539,31								2.380.360,20	0,00	0,00	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.015.861.840,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.015.861.840,89	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.409.805,31	0,24 %
C-)ALACAKLAR	678.976,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.311.730,21	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.010.638.891,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.356,83	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	2.255.468,46	0,2232 %
Kayda Alma Ücreti	17.987,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.203,11	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.695,45	0,0007 %
	2.436.376,42	0,2412 %

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