

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Eylül-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	:	945.286.682,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.886.893.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,193433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,182943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,41
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	:	0,16
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	98,44
r-)Repo-Trepo	:	0,46
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.052.176,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	74.833.213,46

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	460.486,47	38,600000	30/09/25		427.200,00	80593435	460.486,47	38,600000	460.486,47	6,17	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	7.007.675,07	40,020000	30/09/25		614.925,00	80593435	7.007.675,07	40,020000	7.007.675,07	93,83	0,79	0,74
GRUP TOPLAMI								7.468.161,54											
GRUP TOPLAMI								7.468.161,54											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			30.000,00	308,730992	26/09/25			80100103		389,700000	11.691.000,00	1,33	1,32	1,24
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100.000,00	374,962985	29/09/25			80100103		389,700000	38.970.000,00	4,43	4,39	4,12
GRUP TOPLAMI								130.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,411000	1.948.561,34	0,22	0,22	0,21
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIA L METALS WISDOMTR			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23					15,869700	19.934.252,14	2,27	2,24	2,11
ALUM LN EQUITY	USD	EE COMMODIT Y SECURITIE S LIMITED			GB00B15KXN58			570.000,00	3,655438	21/08/25					3,503200	82.881.774,40	9,43	9,33	8,77
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTR			JE00B78CGV99			43.000,00	50,931847	04/09/25					49,834700	88.944.593,82	10,12	10,01	9,41

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Eylül-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	EE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			98.000,00	37,489999	06/08/25					42,693400	173.662.508,68	19,74	19,55	18,37
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			100.000,00	7,990273	23/09/25					9,484200	39.365.879,26	4,48	4,43	4,16
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					352,712300	73.199.794,47	8,33	8,24	7,74
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					24,520000	40.709.869,44	4,63	4,58	4,31
LEED LN EQUITY	USD	WISDOMTREE LEAD			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,610000	10.964.021,22	1,25	1,23	1,16
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			JE00BN7KB334			200.951,00	6,301306	07/07/25					6,571700	54.813.452,01	6,23	6,17	5,80
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			100.000,00	22,601605	13/08/25					13,515000	56.096.440,20	6,38	6,31	5,93
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			5.500,00	260,737916	04/02/25					356,165800	81.308.164,45	9,25	9,15	8,60
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.000,00	20,694450	30/09/25					42,007300	1.743.588,60	0,20	0,20	0,18
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					52,698700	45.934.442,42	5,22	5,17	4,86
ZINC LN EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			140.000,00	10,556921	02/06/25					9,815000	57.034.493,88	6,49	6,42	6,03
GRUP TOPLAMI								1.383.477,00								828.541.836,33	94,24	93,25	87,64
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					1.496,726560	1.553.108,25	100,00	0,18	0,16
GRUP TOPLAMI								25,00								1.553.108,25	100,00	0,18	0,16
GRUP TOPLAMI								1.513.502,00								880.755.944,58	200,00	99,14	93,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								194.769,61								194.769,61	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								194.769,61								194.769,61	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								194.769,61								194.769,61	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	30/09/25					29,786800	396.132,57	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	30/09/25					48,751200	30.703,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.506.556,76	41,331132	30/09/25					41,506800	104.039.150,13	0,00	0,00	11,01
GRUP TOPLAMI								2.520.485,49								104.465.986,21	0,00	0,00	11,05
GRUP TOPLAMI								2.520.485,49								104.465.986,21	0,00	0,00	11,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																888.418.875,73	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	888.418.875,73	93,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.487.876,51	11,05 %
C-)ALACAKLAR	672.729,56	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.292.799,56	-5,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	945.286.682,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.606,28	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	1.926.353,63	0,2038 %
Kayda Alma Ücreti	14.493,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.372,88	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0008 %
	2.182.802,58	0,2309 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	01/09/25	42,179	42.179,00	1,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/09/25	42,206	422.060,00	10,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/09/25	42,204	717.468,00	17,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/09/25	42,205	3.165.375,00	75,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/09/25	42,180	29.736.900,00	705,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/09/25	42,207	16.587.351,00	393,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/09/25	42,200	44.225.600,00	1.048,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/09/25	42,178	42.178,00	1,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,305	95.186.250,00	2.250,00
FUTURES				Toplamı:		190125361,00	4500,00
						190125361,00	4500,00