

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Aralık-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	:	1.172.318.949,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.399.012.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,217136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,206058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,16

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,23
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	:	0,20
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	2,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	89,54
r-)Repo-Trepo	:	2,29
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	:	0,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 670,57

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	60.000.000,00	90,069200	19/11/25	29,050123		80787361		102,483582	61.490.149,04	100,00	5,21	5,25	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									61.490.149,04	100,00	5,21	5,25
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00									61.490.149,04	100,00	5,21	5,25
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	781.560,43	36,510000	31/12/25		733.140,00	80957565	781.560,43	36,510000	780.779,83	1,45	0,07	0,07	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	150.300,08	36,510000	31/12/25		140.990,00	80957565	150.300,08	36,510000	150.149,96	0,28	0,01	0,01	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	53.110.298,08	37,980000	31/12/25		53.846.380,00	80957565	53.110.298,08	37,980000	53.055.120,38	98,27	4,49	4,53	
GRUP TOPLAMI								54.042.158,59									53.986.050,17	100,00	4,57	4,61
GRUP TOPLAMI								54.042.158,59									53.986.050,17	100,00	4,57	4,61
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								213.935,51									213.935,51	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								213.935,51									213.935,51	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								213.935,51									213.935,51	100,00	0,02	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.000,00	381,697852	16/10/25			80100103		642,750000	51.420.000,00	4,84	4,35	4,39	
GRUP TOPLAMI								80.000,00									51.420.000,00	4,84	4,35	4,39

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Aralık-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,222000	1.899.966,26	0,18	0,16	0,16
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS			GB00B15KYG56			120.263,00	16,277256	20/10/25					17,746200	91.441.774,98	8,61	7,75	7,80
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS			GB00B15KXN58			570.000,00	3,655438	21/08/25					3,903500	95.331.468,27	8,97	8,07	8,13
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS			JE00B78CGV99			43.000,00	50,931847	04/09/25					47,138700	86.846.695,74	8,17	7,36	7,41
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			98.000,00	37,489999	06/08/25					49,507700	207.876.822,07	19,58	17,59	17,73
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			100.000,00	7,990273	23/09/25					8,942100	38.313.053,40	3,61	3,25	3,27
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					397,738500	85.206.922,25	8,02	7,22	7,27
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					23,360000	40.035.022,08	3,77	3,39	3,42
LEED LN EQUITY	USD	WISDOMTREE LEAD			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,579900	11.298.346,82	1,06	0,96	0,96
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND			JE00BN7KB334			200.951,00	6,301306	07/07/25					6,165100	53.080.809,79	5,00	4,50	4,53
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			100.000,00	22,601605	13/08/25					14,766200	63.266.817,53	5,95	5,36	5,40
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			5.500,00	260,737916	04/02/25					400,914500	94.476.043,16	8,89	8,00	8,06
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			1.000,00	20,694450	30/09/25					65,293000	2.797.524,29	0,26	0,24	0,24
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE WISDOMTREE ZINC			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					49,810000	44.817.030,66	4,22	3,80	3,82
ZINC LN EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			140.000,00	10,556921	02/06/25					10,546500	63.262.104,51	5,95	5,36	5,40
GRUP TOPLAMI								1.473.477,00								979.950.401,81	92,24	83,01	83,60
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	31/12/25					31,220000	415.192,59	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	31/12/25					50,285900	31.670,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			46.610,58	41,331132	31/12/25					42,845700	1.997.062,93	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								60.539,31								2.443.925,58	0,00	0,00	0,21
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					2.312,314060	2.476.817,87	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								25,00								2.476.817,87	100,00	0,21	0,21
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			23.697,00	1.265,969028	27/11/25					1.310,953035	31.065.654,07	2,92	2,63	2,65
GRUP TOPLAMI								23.697,00								31.065.654,07	2,92	2,63	2,65
GRUP TOPLAMI								1.637.738,31								1.067.356.799,33	200,00	90,20	91,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.180.603.008,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.180.603.008,47	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.468.640,06	0,21 %
C-)ALACAKLAR	694.430,04	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.447.128,70	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.172.318.949,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.350.284,96	0,2005 %
Kayda Alma Ücreti	24.743,47	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.619,82	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.401,82	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0008 %
	2.502.504,43	0,2135 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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