

**TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F**  
**Aralık-2024**

**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	:	866.542.342,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.792.902.602,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,149587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,145762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,25
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	:	0,10
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,16
r-)Repo-Trepo	:	1,47
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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.564.496,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.949.824,21

**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)	
<b>T.REPO</b>																				
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT181028T14	47,53	2	7.018.230,68	47,530000	31/12/24		4.844.559,00	1033065	7.018.230,68	47,530000	7.009.109,41	98,87	0,82	0,81	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT230233T10	40,50	1	80.177,53	40,500000	31/12/24		22.500,00	79512752	80.177,53	40,500000	80.088,71	1,13	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.098.408,21</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.098.408,21</b>												
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,566900	1.731.953,84	0,21	0,20	0,20	
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23					14,910400	15.919.650,96	1,91	1,85	1,84	
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			900.000,00	3,655438	22/07/24					3,307000	105.004.756,89	12,57	12,23	12,12	
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			85.000,00	50,931847	16/09/24					50,523100	151.509.960,62	18,13	17,65	17,48	
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			80.000,00	37,071538	20/11/24					36,452600	102.884.693,10	12,31	11,98	11,87	
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			436.528,00	7,990273	21/10/24					9,881600	152.184.928,67	18,21	17,72	17,56	
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					241,010600	42.514.631,36	5,09	4,95	4,91	
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					21,670000	30.580.964,04	3,66	3,56	3,53	

## TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Aralık-2024

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)
LEED LN EQUITY	USD	OIL WISDOMTR EE LEAD			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,645100	9.337.866,32	1,12	1,09	1,08
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			JE00BN7KB334			100.951,00	1,351339	26/08/24					8,097700	28.840.619,04	3,45	3,36	3,33
NICK LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTR EE NICKEL FUND			GB00B15KY211			110.000,00	22,601605	02/05/24					13,915000	54.001.791,20	6,46	6,29	6,23
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			40.000,00	20,694448	18/03/24					26,286300	37.095.542,00	4,44	4,32	4,28
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					50,816600	37.649.322,75	4,51	4,39	4,34
ZINC LN EQUITY	USD	GASOLINE WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			190.000,00	10,556921	08/01/24					9,880000	66.228.179,16	7,93	7,71	7,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.067.505,00</b>								<b>835.484.859,95</b>	<b>100,00</b>	<b>97,30</b>	<b>96,41</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					950,260770	838.137,13	100,00	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25,00</b>								<b>838.137,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.067.530,00</b>								<b>836.322.997,08</b>	<b>200,00</b>	<b>97,40</b>	<b>96,51</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUUSD1224	USD				F_XAUUSD1224			400,00	2.604,400000	31/12/24			80179126		2.610,900000	36.845.334,11	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			2.000,00	36,359000	31/12/24			80176126		36,446000	72.892.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.400,00</b>								<b>109.737.334,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.400,00</b>								<b>109.737.334,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								15.202.753,18								15.202.753,18	100,00	1,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.202.753,18</b>								<b>15.202.753,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.202.753,18</b>								<b>15.202.753,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	31/12/24					24,519000	326.076,46	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	31/12/24					36,736200	23.136,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			904.813,79	34,659298	31/12/24					35,280300	31.922.101,96	0,00	0,00	3,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>918.742,52</b>								<b>32.271.314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>918.742,52</b>								<b>32.271.314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>858.614.948,38</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	858.614.948,38	99,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.273.636,03	3,72 %
C-)ALACAKLAR	571.812,34	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.918.054,68	-2,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	866.542.342,07	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.816.305,05	0,2096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.546,46	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.621,55	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.775,95	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160,56	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0008 %
	1.956.898,47	0,2257 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**  
**Aralık-2024**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1124			29/11/24	02/12/24		34.610.600,00	-1.000,00
F_XAUUSD1224			01/01/25	20/12/24	2.608,300	9.130.797,57	100,00
F_XAUUSD1224			01/01/25	20/12/24	2.609,000	9.133.248,03	100,00
F_XAUUSD1224			01/01/25	20/12/24	2.609,100	1.004.695,79	11,00
F_XAUUSD1224			01/01/25	20/12/24	2.609,300	3.197.004,37	35,00
F_XAUUSD1224			01/01/25	20/12/24	2.609,500	9.134.998,36	100,00
F_XAUUSD1224			01/01/25	20/12/24	2.609,200	4.932.332,01	54,00
FUTURES				Toplamı:		71143676,13	-600,00
						<b>71143676,13</b>	<b>-600,00</b>