

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Kasım-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	:	1.074.201.530,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.213.099.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,206058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,201201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,31
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,37
r-)Repo-Trepo	:	4,86
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.049,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.029.550,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.385.367,32

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	2865	TRT051033T12	31,58	2	60.000.000,00	90,069200	19/11/25	31,584957		80787361		93,766300	56.259.780,17	100,00	5,23	5,24				
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00												56.259.780,17	100,00	5,23	5,24
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00												56.259.780,17	100,00	5,23	5,24
T.REPO																							
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		9.029.145,21	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593518	9.029.145,21	39,400000	9.029.145,21	97,93	0,84	0,84				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	190.499,73	32,000000	28/11/25		184.340,00	80826971	190.499,73	32,000000	190.499,73	2,07	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								9.219.644,94												9.219.644,94	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								9.219.644,94												9.219.644,94	100,00	0,86	0,86
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.000,00	381,697852	16/10/25			80100103		464,400000	37.152.000,00	3,68	3,45	3,46				
GRUP TOPLAMI								80.000,00												37.152.000,00	3,68	3,45	3,46
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,383400	1.972.277,70	0,20	0,18	0,18				
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			120.263,00	16,277256	20/10/25					16,685600	84.991.495,55	8,43	7,90	7,91				
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODIT			GB00B15KXN58			570.000,00	3,655438	21/08/25					3,731100	90.076.884,07	8,93	8,37	8,39				

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Kasım-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)
BRNT LN EQUITY	USD	Y SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			JE00B78CGV99			43.000,00	50,931847	04/09/25					47,799000	87.054.029,13	8,63	8,09	8,10
COPA LN EQUITY	USD	CRUDE OIL SPDR GOLD SHARES WT HEATING OIL			GB00B15KXQ89			98.000,00	37,489999	06/08/25					45,370500	188.322.083,80	18,65	17,50	17,53
CRUD LN EQUITY	USD	WISDOMTREE LEAD			GB00B15KXV33			100.000,00	7,990273	23/09/25					8,956500	37.934.987,06	3,76	3,53	3,53
GLD US EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND ETFS PHYSICAL GOLD			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					384,843900	81.499.739,66	8,08	7,57	7,59
HEAT LN EQUITY	USD	IShares SILVER TRUST			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					25,405000	43.040.846,14	4,27	4,00	4,01
LEED LN EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,325000	11.006.927,66	1,09	1,02	1,02
NGAS LN EQUITY	USD				JE00BN7KB334			200.951,00	6,301306	07/07/25					7,052000	60.021.118,64	5,95	5,58	5,59
NICK LN EQUITY	USD				GB00B15KY211			100.000,00	22,601605	13/08/25					13,120000	55.569.366,40	5,51	5,16	5,17
PHAU LN EQUITY	USD				JE00B1VS3770			5.500,00	260,737916	04/02/25					388,885700	90.591.254,37	8,98	8,42	8,43
SLV US EQUITY	USD				US46428Q1094			1.000,00	20,694450	30/09/25					49,366000	2.090.882,12	0,21	0,19	0,19
UGAS LN EQUITY	USD				GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					53,270000	47.380.932,25	4,70	4,40	4,41
ZINC LN EQUITY	USD				GB00B15KY872			140.000,00	10,556921	02/06/25					10,115000	59.978.490,67	5,95	5,57	5,58
GRUP TOPLAMI								1.473.477,00								941.531.315,22	93,34	87,48	87,63
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			23.697,00	1.265,969028	27/11/25					1.267,314351	30.031.548,18	2,98	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								23.697,00								30.031.548,18	2,98	2,79	2,80
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					1.722,391820	1.823.784,72	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								25,00								1.823.784,72	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								1.577.199,00								1.010.538.648,12	200,00	93,89	94,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								206.990,97								206.990,97	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								206.990,97								206.990,97	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								206.990,97								206.990,97	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	28/11/25					30,125500	400.636,92	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	28/11/25					49,011400	30.867,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			46.610,58	41,331132	28/11/25					42,354700	1.974.177,13	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								60.539,31								2.405.681,43	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								60.539,31								2.405.681,43	0,00	0,00	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.076.225.064,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.076.225.064,20	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.430.828,44	0,23 %
C-)ALACAKLAR	686.472,06	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.140.833,90	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.074.201.530,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.678,88	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	2.000.575,99	0,1862 %
Kayda Alma Ücreti	15.884,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.690,94	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.421,53	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	-6.695,45	-0,0006 %
	2.128.134,20	0,1981 %

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

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