

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Ocak-2026

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	:	3.016.881.428,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.409.731.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,243106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,217136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,05
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	:	0,19
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	1,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,73
r-)Repo-Trepo	:	13,14
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	300.813,70	33,000000	30/01/26		300.355,00	81076368	300.813,70	33,000000	300.813,70	0,15	0,01	0,01
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	200.604.931,51	36,800000	30/01/26		403.039.665,00	81076368	200.604.931,51	36,800000	200.604.931,51	99,85	6,68	6,65
GRUP TOPLAMI								200.905.745,21											
GRUP TOPLAMI								200.905.745,21											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								220.289,33											
GRUP TOPLAMI								220.289,33											
GRUP TOPLAMI								220.289,33											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			40.000,00	381,697852	16/01/26			80100103		920,000000	36.800.000,00	1,32	1,23	1,22
GRUP TOPLAMI								40.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			1.084.763,00	3,370882	29/01/26					3,695500	173.744.476,06	6,21	5,79	5,76
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			254.463,00	17,643884	30/01/26					18,743300	206.715.782,18	7,39	6,89	6,85
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODIT			GB00B15KXN58			929.000,00	3,887474	30/01/26					4,095600	164.905.896,15	5,90	5,50	5,47

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F Ocak-2026																			
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			84.465,00	50,793298	30/01/26					53,245700	194.923.527,87	6,97	6,49	6,46
COPA LN EQUITY	USD	WT CRUDE OIL SPDR GOLD SHARES			GB00B15KXQ89			205.000,00	44,873158	30/01/26					52,621900	467.544.897,42	16,73	15,58	15,50
CRUD LN EQUITY	USD	WT CRUDE OIL SPDR GOLD SHARES			GB00B15KXV33			402.560,00	9,097436	30/01/26					9,961100	173.796.431,55	6,21	5,79	5,76
GLD US EQUITY	USD	WT CRUDE OIL SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			13.300,00	350,068889	29/01/26					465,423200	268.288.837,97	9,59	8,94	8,89
HEAT LN EQUITY	USD	WT CRUDE OIL SPDR GOLD SHARES			GB00B15KXY63			138.650,00	23,413960	30/01/26					27,255300	163.784.868,46	5,86	5,46	5,43
LEED LN EQUITY	USD	WT CRUDE OIL SPDR GOLD SHARES			JE00B2QY0436			28.150,00	18,238486	30/01/26					17,405000	21.235.151,44	0,76	0,71	0,70
NGAS LN EQUITY	USD	WT CRUDE OIL SPDR GOLD SHARES			JE00BN7KB334			726.951,00	6,349523	30/01/26					7,565700	238.373.070,30	8,52	7,94	7,90
NICK LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND ETFS PHYSICAL GOLD			GB00B15KY211			114.100,00	21,815909	30/01/26					15,663500	77.459.981,96	2,77	2,58	2,57
PHAU LN EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			JE00B1VS3770			5.085,00	310,684332	29/01/26					473,130200	104.273.646,90	3,73	3,47	3,46
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			39.350,00	95,973134	29/01/26					90,857100	154.955.338,51	5,54	5,16	5,14
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE WISDOMTREE ZINC			GB00B15KXW40			81.250,00	44,915292	28/01/26					54,090000	190.477.326,49	6,81	6,35	6,31
ZINC LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			312.500,00	10,978046	30/01/26					11,458200	155.192.009,21	5,55	5,17	5,14
GRUP TOPLAMI								4.419.587,00								2.755.671.242,47	98,54	91,82	91,34
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	30/01/26					32,002300	425.596,35	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	30/01/26					51,699000	32.560,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			778.290,44	43,421000	30/01/26					43,341400	33.732.197,28	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								792.219,17								34.190.353,66	0,00	0,00	1,13
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					3.338,695910	3.617.593,87	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								25,00								3.617.593,87	100,00	0,12	0,12
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			2.960,00	1.275,437530	29/01/26					1.352,573594	4.003.617,84	0,14	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.960,00								4.003.617,84	0,14	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.254.791,17								2.834.282.807,84	200,00	93,30	93,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.001.218.488,72				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.001.218.488,72	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.212.878,08	1,13 %
C-)ALACAKLAR	702.464,19	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.252.402,96	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.016.881.428,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.849.921,14	0,1276 %
Kayda Alma Ücreti	26.766,14	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.076,23	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.521.834,06	0,1499 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.417,06	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0004 %
	8.557.616,83	0,2836 %

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				

