

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mart-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	:	3.717.691.924,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.691.796.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,271527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,244762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,79
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,02
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95,86
r-)Repo-Trepo	:	2,61
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	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																								
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131032T13	39,99	2	42.046.015,89	39,990000	31/03/26		93.970.180,00	81313835	42.046.015,89	39,990000	42.046.015,89	97,82	1,13	1,13					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,05	2	500.534,93	39,050000	31/03/26		740.130,00	81313835	500.534,93	39,050000	500.534,93	1,16	0,01	0,01					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,05	2	440.470,74	39,050000	31/03/26		651.315,00	81313835	440.470,74	39,050000	440.470,74	1,02	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								42.987.021,56													42.987.021,56	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								42.987.021,56													42.987.021,56	100,00	1,15	1,15
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								30.677.554,52													30.677.554,52	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								30.677.554,52													30.677.554,52	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								30.677.554,52													30.677.554,52	100,00	0,83	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			40.000,00	381,697852	16/01/26			80100103		663,000000	26.520.000,00	0,73	0,71	0,71					
GRUP TOPLAMI								40.000,00													26.520.000,00	0,73	0,71	0,71
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			2.775.763,00	3,943957	23/03/26				5,184000	638.840.140,14	17,55	17,21	17,18						
AIGE LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			671.763,00	18,208499	23/03/26				18,408300	549.002.831,12	15,09	14,79	14,77						
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE			GB00B15KXN58			1.352.000,00	3,971620	09/03/26				4,613200	276.900.535,68	7,61	7,46	7,45						

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mart-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	COMMODIT Y SECURITIES LIMITED WISDOMTREE			JE00B78CGV99			110.000,00	52,471046	30/03/26					85,039500	415.296.436,05	11,42	11,19	11,17	
COPA LN EQUITY	USD	COMMODIT Y SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			231.250,00	45,590070	24/02/26					48,122600	494.055.394,93	13,58	13,31	13,29	
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			600.000,00	9,592076	30/03/26					14,838100	395.252.262,85	10,86	10,65	10,63	
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			10.000,00	399,711220	31/03/26					421,774900	187.251.606,38	5,15	5,05	5,04	
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			JE00BN7KB334			893.951,00	6,276860	24/02/26					5,679400	225.403.675,03	6,20	6,07	6,06	
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			114.100,00	21,815909	30/01/26					15,003500	76.001.654,73	2,09	2,05	2,04	
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			12.000,00	394,738384	30/03/26					424,188100	225.987.567,68	6,21	6,09	6,08	
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			33.000,00	95,973135	19/03/26					66,298100	97.131.443,55	2,67	2,62	2,61	
GRUP TOPLAMI								6.803.827,00								3.581.123.548,14	98,43	96,49	96,32	
Y.Fonu Türk																				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			7.710.581,00	3,890757	16/03/26					3,949968	30.456.548,21	0,84	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								7.710.581,00								30.456.548,21	0,84	0,82	0,82	
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	31/03/26					31,808800	423.023,00	0,00	0,00	0,01	
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	31/03/26					50,929400	32.075,34	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.297.838,75	44,286759	31/03/26					44,396100	57.618.978,93	0,00	0,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								1.311.767,48								58.074.077,27	0,00	0,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								15.866.175,48								3.696.174.173,62	100,00	98,02	99,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.711.764.672,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.711.764.672,43	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.098.629,75	1,56 %
C-)ALACAKLAR	719.558,45	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.890.935,71	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.717.691.924,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	775.138,61	0,0208 %
Fon Yönetim Ücreti	7.399.824,07	0,1990 %
Kayda Alma Ücreti	113.032,51	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300.521,28	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	716.475,35	0,0193 %
	9.315.382,82	0,2505 %

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