

**TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F**  
**Mayıs-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	:	3.842.636.196,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.265.333.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,289675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,282445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95,09
r-)Repo-Trepo	:	4,04
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	:	0,60
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
XLE US EQUITY	USD	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y5069			30.000,00	59,790975	22/05/26				59,490000		81.438.002,64	100,00	2,11	2,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>							<b>81.438.002,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>	<b>2,12</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>							<b>81.438.002,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>	<b>2,12</b>		
<b>T.REPO</b>																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	20.111,78	34,000000	26/05/26		20.050,00	81535606	20.111,78	34,000000	20.111,78	0,01	0,00	0,00	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	372.067,95	34,000000	26/05/26		370.915,00	81535606	372.067,95	34,000000	372.067,95	0,15	0,01	0,01	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	201.534.246,58	40,000000	25/05/26		17.036.975,00	81531456	201.534.246,58	40,000000	201.534.246,58	83,22	5,22	5,24	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14		2	40.262.947,95	39,990000	26/05/26		15.664.210,00	81535606	40.262.947,95	39,990000	40.262.947,95	16,62	1,04	1,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>242.189.374,26</b>							<b>242.189.374,26</b>	<b>100,00</b>	<b>6,27</b>	<b>6,30</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>242.189.374,26</b>							<b>242.189.374,26</b>	<b>100,00</b>	<b>6,27</b>	<b>6,30</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								6.560.633,43									6.560.633,43	100,00	0,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.560.633,43</b>									<b>6.560.633,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.560.633,43</b>									<b>6.560.633,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GMSTR	TL	QNB			TRYFNBK00030			40.000,00	381,697852	16/01/26			80100103		707,250000	28.290.000,00	0,80	0,73	0,74	

**TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F**  
**Mayıs-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)
		FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						<b>40.000,00</b>								<b>28.290.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,73</b>	<b>0,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			2.685.763,00	3,943957	15/05/26					5,200000	637.283.860,75	18,06	16,51	16,58
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTR			GB00B15KYG56			741.763,00	18,439863	15/05/26					20,405000	690.658.968,11	19,56	17,90	17,97
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			1.150.000,00	3,971620	27/04/26					4,943000	259.388.274,84	7,35	6,72	6,75
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			182.000,00	45,590070	27/04/26					55,110000	457.681.848,62	12,97	11,86	11,91
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			420.000,00	9,592076	21/04/26					15,435000	295.813.380,24	8,38	7,66	7,70
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			10.500,00	417,316512	29/04/26					413,820000	198.272.583,43	5,62	5,14	5,16
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE NATURAL GAS FUND			JE00BN7KB334			893.951,00	6,276860	24/02/26					5,232500	213.444.437,58	6,05	5,53	5,55
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE NICKEL FUND			GB00B15KY211			139.100,00	20,926807	30/04/26					16,563000	105.130.328,57	2,98	2,72	2,74
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY			US74347G8042			117.500,00	55,739827	06/05/26					58,010000	311.030.244,66	8,81	8,06	8,09
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			11.500,00	402,742961	04/05/26					419,330000	220.047.107,60	6,23	5,70	5,73
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			32.500,00	81,154511	30/04/26					68,360000	101.378.837,04	2,87	2,63	2,64
								<b>6.384.577,00</b>								<b>3.490.129.871,44</b>	<b>98,88</b>	<b>90,43</b>	<b>90,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
I00	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.660.581,00	3,890757	20/04/26					4,193847	11.158.069,65	0,32	0,29	0,29
								<b>2.660.581,00</b>								<b>11.158.069,65</b>	<b>0,32</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	26/05/26					32,990100	438.733,03	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	26/05/26					53,122400	33.456,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			364.246,19	45,159228	26/05/26					45,631200	16.620.990,75	0,00	0,00	0,43
								<b>378.174,92</b>								<b>17.093.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>
								<b>9.463.332,92</b>								<b>3.546.671.121,36</b>	<b>100,00</b>	<b>91,45</b>	<b>92,29</b>
																<b>3.859.765.951,42</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.859.765.951,42	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.117.359,47	0,45 %
C-)ALACAKLAR	739.576,57	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.986.691,22	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.842.636.196,24	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301.631,07	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	7.231.862,09	0,1882 %
Kayda Alma Ücreti	57.588,12	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	302.615,28	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
	7.895.572,76	0,2054 %

**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**

**TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F**  
**Mayıs-2026**