

**TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F**  
**Haziran-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	:	3.076.180.631,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.608.159.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,265002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,289675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,11
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	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,70
r-)Repo-Trepo	:	4,01
s-)Taahhütü 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	:	1,05
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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Yabancı</b>																					
XLE US EQUITY	USD	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y5069			24.000,00	59,790975	25/06/26					53,677200	59.999.987,68	100,00	2,06	1,95		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.000,00</b>								<b>59.999.987,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2,06</b>	<b>1,95</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.000,00</b>								<b>59.999.987,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2,06</b>	<b>1,95</b>		
<b>T.REPO</b>																					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	610.584,93	35,000000	30/06/26		534.375,00	81674145	610.584,93	35,000000	610.584,93	1,46	0,02	0,02		
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	160.153,42	35,000000	30/06/26		140.165,00	81674145	160.153,42	35,000000	160.153,42	0,38	0,01	0,01		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	41.044.920,27	39,990000	30/06/26		11.656.855,00	81674145	41.044.920,27	39,990000	41.044.920,27	98,16	1,41	1,33		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.815.658,62</b>								<b>41.815.658,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,36</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.815.658,62</b>								<b>41.815.658,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,36</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								6.803.171,00										6.803.171,00	100,00	0,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.803.171,00</b>										<b>6.803.171,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.803.171,00</b>									<b>6.803.171,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00030			40.000,00	381,697852	16/01/26			80100103		550,750000	22.030.000,00	0,78	0,76	0,72		

**TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F**  
**Haziran-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)			
		YÖNETİMİ A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000,00</b>											<b>22.030.000,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,76</b>	<b>0,72</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																						
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			2.000.000,00	3,943957	26/06/26					4,424500	412.139.520,30	14,68	14,14	13,40			
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTR EE			GB00B15KYG56			595.000,00	18,439863	26/06/26					18,885700	523.359.508,02	18,65	17,94	17,01			
ALUM LN EQUITY	USD	COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			GB00B15KXN58			950.000,00	3,971620	26/06/26					4,165500	184.306.567,21	6,57	6,32	5,99			
COPA LN EQUITY	USD	CRUDE OIL SPDR GOLD SHARES WISDOMTR EE			GB00B15KXQ89			164.000,00	45,590070	26/06/26					53,848400	411.307.584,38	14,66	14,11	13,37			
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			400.000,00	9,592076	17/06/26					12,745100	237.439.683,59	8,46	8,15	7,72			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES WISDOMTR EE			US78463V1070			5.000,00	417,316512	25/06/26					369,919400	86.144.425,40	3,07	2,95	2,80			
NGAS LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTR EE NICKEL FUND			JE00BN7KB334			893.951,00	6,276860	24/02/26					5,357700	223.070.516,42	7,95	7,65	7,25			
NICK LN EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE			GB00B15KY211			139.100,00	20,926807	30/04/26					14,341800	92.913.936,02	3,31	3,19	3,02			
OILK US EQUITY	USD	CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			117.500,00	55,739827	06/05/26					47,890400	262.081.519,01	9,34	8,99	8,52			
PHAU LN EQUITY	USD	PHYSICAL GOLD ISHARES SILVER TRUST			JE00B1VS3770			14.000,00	398,853411	15/06/26					373,677700	243.654.974,84	8,68	8,36	7,92			
SLV US EQUITY	USD				US46428Q1094			20.000,00	73,653019	25/06/26					53,595100	49.923.514,08	1,78	1,71	1,62			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.298.551,00</b>											<b>2.726.341.749,27</b>	<b>97,15</b>	<b>93,51</b>	<b>88,62</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.660.581,00	3,890757	20/04/26					4,351105	11.576.467,29	0,41	0,40	0,38			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.660.581,00</b>											<b>11.576.467,29</b>	<b>0,41</b>	<b>0,40</b>	<b>0,38</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																						
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			889.642,00	1,124047	17/06/26					1,125535	46.636.328,04	1,66	1,60	1,52			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>889.642,00</b>											<b>46.636.328,04</b>	<b>1,66</b>	<b>1,60</b>	<b>1,52</b>
<b>Döviz</b>																						
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	30/06/26					32,679800	434.606,37	0,00	0,00	0,01			
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	30/06/26					53,086600	33.433,94	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			4.217.721,99	46,420103	30/06/26					46,574700	196.439.136,37	0,00	0,00	6,39			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.231.650,72</b>											<b>196.907.176,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.120.424,72</b>											<b>3.003.491.721,28</b>	<b>100,00</b>	<b>96,27</b>	<b>97,64</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>2.915.203.361,90</b>							

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.915.203.361,90	94,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.928.782,73	6,40 %
C-)ALACAKLAR	1.615.291,40	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.566.804,18	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.076.180.631,85	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.271.442,91	0,2364 %
Kayda Alma Ücreti	31.095,80	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269.796,71	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	431.333,09	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	122.014,60	0,0040 %
	8.136.074,11	0,2645 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F  
Haziran-2026

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