

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Temmuz-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	:	964.394.944,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.328.007.780,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,181005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,178321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,18
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,12
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,24
r-)Repo-Trepo	:	1,89
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.257.483,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.407.339,02

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																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		13.015.190,41	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373398	13.015.190,41	42,650000	13.015.190,41	94,48	1,35	1,35			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	760.760,00	36,500000	31/07/25		179.460,00	80352037	760.760,00	36,500000	760.760,00	5,52	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								13.775.950,41											13.775.950,41	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								13.775.950,41											13.775.950,41	100,00	1,43	1,43
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			51.120,00	308,730992	21/07/25			80100103		302,400000	15.458.688,00	1,66	1,60	1,60			
GRUP TOPLAMI								51.120,00											15.458.688,00	1,66	1,60	1,60
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,498200	1.950.518,19	0,21	0,20	0,20			
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23					14,949900	18.329.158,45	1,97	1,90	1,90			
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			800.000,00	3,655438	27/02/25					3,373000	109.319.739,52	11,74	11,32	11,34			
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			50.000,00	50,931847	18/06/25					53,052900	107.466.076,36	11,54	11,12	11,14			

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			80.000,00	37,071538	20/11/24					38,770300	125.655.472,79	13,50	12,99	13,03
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			300.000,00	7,990273	21/01/25					10,236700	124.415.213,93	13,36	12,88	12,90
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					304,099000	61.599.509,84	6,62	6,38	6,39
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					25,060000	40.610.030,72	4,36	4,20	4,21
LEED LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE LEAD			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,933900	10.898.287,56	1,17	1,13	1,13
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			JE00BN7KB334			200.951,00	6,301306	07/07/25					6,937700	56.480.423,95	6,07	5,85	5,86
NICK LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			110.000,00	22,601605	02/05/24					13,281400	59.187.337,21	6,36	6,13	6,14
PHAU LN EQUITY	USD	FUND ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			5.500,00	260,737916	04/02/25					308,069900	68.644.258,35	7,37	7,11	7,12
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			25.000,00	20,694448	14/07/25					33,241500	33.667.656,03	3,62	3,48	3,49
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					53,995900	45.938.027,05	4,93	4,76	4,76
ZINC LN EQUITY	USD	GASOLINE WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			140.000,00	10,556921	02/06/25					9,062300	51.399.480,64	5,52	5,32	5,33
GRUP TOPLAMI								1.836.477,00								915.561.190,59	98,34	94,77	94,94
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					1.182,446100	1.197.605,06	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								25,00								1.197.605,06	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.887.622,00								932.217.483,65	200,00	96,49	96,66
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			3.800,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	158.349.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.800,00								158.349.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.800,00								158.349.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.110.430,93								20.110.430,93	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								20.110.430,93								20.110.430,93	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								20.110.430,93								20.110.430,93	100,00	2,08	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	31/07/25					29,239600	388.855,39	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	31/07/25					46,374000	29.206,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			86.361,47	39,823971	31/07/25					40,512800	3.498.744,96	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								100.290,20								3.916.806,70	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								100.290,20								3.916.806,70	0,00	0,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																966.103.864,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	966.103.864,99	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.942.063,91	0,41 %
C-)ALACAKLAR	656.619,11	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.307.603,38	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	964.394.944,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.105.554,59	0,2183 %
Kayda Alma Ücreti	16.784,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.784,24	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.920,22	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.122,90	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0004 %
	2.313.472,15	0,2397 %

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
Temmuz-2025

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0825			29/08/25	16/07/25	41,989	209.945,00	5,00
F_USDTRY0825			29/08/25	16/07/25	41,990	7.894.120,00	188,00
F_USDTRY0825			29/08/25	16/07/25	41,985	293.895,00	7,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,976	41.850.072,00	997,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,980	125.940,00	3,00
F_USDTRY0825			29/08/25	04/07/25	41,925	125.775.000,00	3.000,00
FUTURES				Toplamı:		176148972,00	4200,00
						176148972,00	4200,00