

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Ağustos-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	:	926.031.680,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.061.854.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,182943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,181005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,48
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	:	0,13
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,26
r-)Repo-Trepo	:	0,94
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	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.365.700,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.301.810,53

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)				
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			51.120,00	308,730992	21/07/25			80100103		328,200000	16.777.584,00	1,86	1,81	1,81				
GRUP TOPLAMI								51.120,00												16.777.584,00	1,86	1,81	1,81
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,412000	1.922.708,57	0,21	0,21	0,21				
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23					15,314800	18.976.435,42	2,11	2,04	2,05				
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			570.000,00	3,655438	21/08/25					3,418000	79.769.752,27	8,86	8,58	8,61				
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			50.000,00	50,931847	18/06/25					50,547800	103.481.708,90	11,49	11,14	11,17				
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			98.000,00	37,489999	06/08/25					40,065900	160.765.297,19	17,85	17,30	17,36				
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			225.000,00	7,990273	06/08/25					9,665200	89.039.905,95	9,88	9,58	9,62				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					315,647700	64.619.554,97	7,17	6,95	6,98				
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					24,034400	39.362.675,08	4,37	4,24	4,25				

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																	Ağustos-2025		
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)
LEED LN EQUITY	USD	OIL WISDOMTR EE LEAD			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,595000	10.806.171,59	1,20	1,16	1,17
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			JE00BN7KB334			200.951,00	6,301306	07/07/25					6,471700	53.247.580,41	5,91	5,73	5,75
NICK LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			100.000,00	22,601605	13/08/25					13,620700	55.768.730,29	6,19	6,00	6,02
PHAU LN EQUITY	USD	FUND ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			5.500,00	260,737916	04/02/25					317,677400	71.538.583,78	7,94	7,70	7,73
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			25.000,00	20,694448	14/07/25					35,468900	36.306.054,71	4,03	3,91	3,92
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					52,400000	45.054.887,64	5,00	4,85	4,87
ZINC LN EQUITY	USD	GASOLINE WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			140.000,00	10,556921	02/06/25					9,312500	53.380.870,38	5,93	5,74	5,76
GRUP TOPLAMI								1.539.477,00								884.040.917,15	98,14	95,13	95,47
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					1.270,290460	1.300.272,49	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								25,00								1.300.272,49	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.590.622,00								902.118.773,64	200,00	97,08	97,42
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			4.500,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	189.940.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00								189.940.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00								189.940.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.132.682,09								27.132.682,09	100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								27.132.682,09								27.132.682,09	100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								27.132.682,09								27.132.682,09	100,00	2,92	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	29/08/25					29,739100	395.498,21	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	29/08/25					47,784100	30.094,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			134.428,21	40,836530	29/08/25					40,944100	5.504.042,07	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								148.356,94								5.929.634,71	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								148.356,94								5.929.634,71	0,00	0,00	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																929.251.455,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	929.251.455,73	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.102.717,38	0,66 %
C-)ALACAKLAR	663.609,49	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.986.102,31	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	926.031.680,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.954,77	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	2.002.898,22	0,2163 %
Kayda Alma Ücreti	15.986,14	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.170,29	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0035 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.361,44	-0,0005 %
	2.291.448,38	0,2474 %

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
Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,205	23.116.005,00	561,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,207	1.030.175,00	25,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,192	20.184.080,00	490,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,195	18.084.605,00	439,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,210	88.024.560,00	2.136,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,209	2.843.421,00	69,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,191	411.910,00	10,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,208	30.823.584,00	748,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,206	906.532,00	22,00
F_USDTRY0825			29/08/25	05/08/25	41,535	29.074.500,00	700,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,405	18.827.820,00	444,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,416	721.072,00	17,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,417	11.961.594,00	282,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,402	1.060.050,00	25,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,412	20.400.172,00	481,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,413	1.017.912,00	24,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,404	1.314.524,00	31,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,420	19.767.720,00	466,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,418	53.786.024,00	1.268,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,401	424.010,00	10,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,414	40.802.268,00	962,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,400	20.776.000,00	490,00
FUTURES				Toplamı:		405358538,00	9700,00
						405358538,00	9700,00