

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F  
Eylül-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 | : | 3.001.926.183,68                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 9.742.926.051,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Şubat 2005                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,308113 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,297726 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,49     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 41,90    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 59,29    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 2,47     |
| 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                                                     | : | 0,24     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,70     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 93,90    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,69     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |          |
| 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                                                       | : | 0,43     |
| 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) |
|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ     |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Yabancı       |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XLE US EQUITY       | USD         | ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND |             |                  | US81369Y5069 |                    |                   | 24.000,00     | 59,790975         | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 61,836300       | 72.616.049,04 | 100,00   | 2,46              | 2,42              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 24.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 24.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| T.REPO              |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT160431T19        | TL          | HAZİNE                         | 01/10/26    | 0                | TRT160431T19 | 30,00              | 2                 | 660.000,00    | 30,000000         | 30/09/26          |                      | 623.610,00          | 82038166          | 660.542,47       | 30,000000       | 660.542,47    | 1,04     | 0,02              | 0,02              |
| TRT160431T19        | TL          | HAZİNE                         | 01/10/26    | 0                | TRT160431T19 | 30,00              | 2                 | 60.000,00     | 30,000000         | 30/09/26          |                      | 56.695,00           | 82038166          | 60.049,32        | 30,000000       | 60.049,32     | 0,09     | 0,00              | 0,00              |
| TRT190728T18        | TL          | HAZİNE                         | 01/10/26    | 0                | TRT190728T18 | 36,94              | 2                 | 63.000.000,00 | 36,940000         | 30/09/26          |                      | 82.413.665,00       | 82038166          | 63.063.759,45    | 36,940000       | 63.063.759,45 | 98,87    | 2,13              | 2,10              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 63.720.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 63.720.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 7.462.302,64  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 7.462.302,64  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 7.462.302,64  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER               |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk   |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GMSTR               | TL          | QNB FINANS PORTFÖY             |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 40.000,00     | 381,697852        | 16/01/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 572,000000      | 22.880.000,00 | 0,81     | 0,77              | 0,76              |

| TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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.                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 40.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 22.880.000,00    | 0,81     | 0,77              | 0,76              |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| AIGE LN EQUITY                                | USD         | WT ENERGY ETFS                          |             |                  | GB00B15KYB02 |                    |                   | 1.950.000,00  | 4,183551          | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  | 6,056900         | 577.913.571,44   | 20,54    | 19,55             | 19,25             |
| AIGI LN EQUITY                                | USD         | INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE            |             |                  | GB00B15KYG56 |                    |                   | 580.000,00    | 18,540737         | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  | 19,759100        | 560.754.840,62   | 19,93    | 18,96             | 18,68             |
| ALUM LN EQUITY                                | USD         | WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED |             |                  | GB00B15KXN58 |                    |                   | 1.000.000,00  | 4,000717          | 21/07/26          |                      |                     |                   |                  | 4,294900         | 210.150.745,47   | 7,47     | 7,11              | 7,00              |
| COPA LN EQUITY                                | USD         | ETFS COPPER                             |             |                  | GB00B15KXQ89 |                    |                   | 109.000,00    | 45,590070         | 24/09/26          |                      |                     |                   |                  | 56,614500        | 301.947.927,16   | 10,73    | 10,21             | 10,06             |
| CRUD LN EQUITY                                | USD         | ETFS WTI CRUDE OIL                      |             |                  | GB00B15KXV33 |                    |                   | 280.000,00    | 9,592076          | 11/09/26          |                      |                     |                   |                  | 16,950100        | 232.224.573,85   | 8,25     | 7,85              | 7,74              |
| GLD US EQUITY                                 | USD         | SPDR GOLD SHARES                        |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 6.500,00      | 410,565268        | 06/08/26          |                      |                     |                   |                  | 383,645700       | 122.017.344,77   | 4,34     | 4,12              | 4,06              |
| NGAS LN EQUITY                                | USD         | WISDOMTREE NATURAL GAS FUND             |             |                  | JE00BN7KB334 |                    |                   | 400.000,00    | 5,982230          | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  | 4,625100         | 90.523.012,21    | 3,22     | 3,06              | 3,02              |
| NICK LN EQUITY                                | USD         | WISDOMTREE NICKEL FUND                  |             |                  | GB00B15KY211 |                    |                   | 139.100,00    | 20,926807         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 13,880400        | 94.472.844,13    | 3,36     | 3,19              | 3,15              |
| OILK US EQUITY                                | USD         | PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE      |             |                  | US74347G8042 |                    |                   | 75.000,00     | 55,739827         | 17/09/26          |                      |                     |                   |                  | 58,205300        | 213.600.209,29   | 7,59     | 7,22              | 7,12              |
| PHAU LN EQUITY                                | USD         | CRUDE OIL STRATEGY ETF                  |             |                  | JE00B1VS3770 |                    |                   | 11.500,00     | 398,853411        | 27/08/26          |                      |                     |                   |                  | 389,570100       | 219.210.491,44   | 7,79     | 7,41              | 7,30              |
| SLV US EQUITY                                 | USD         | PHYSICAL GOLD ISHARES SILVER TRUST      |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 25.000,00     | 67,853662         | 20/08/26          |                      |                     |                   |                  | 55,060100        | 67.352.680,28    | 2,39     | 2,28              | 2,24              |
| ZINC LN EQUITY                                | USD         | WISDOMTREE ZINC                         |             |                  | GB00B15KY872 |                    |                   | 75.000,00     | 13,230000         | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  | 13,415200        | 49.230.732,04    | 1,75     | 1,66              | 1,64              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 4.651.100,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.739.398.972,70 | 97,36    | 92,62             | 91,26             |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| IOO                                           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                  |             |                  | TRYISPO00969 |                    |                   | 2.660.581,00  | 3,890757          | 20/04/26          |                      |                     |                   |                  | 4,792443         | 12.750.682,79    | 0,45     | 0,43              | 0,42              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.660.581,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 12.750.682,79    | 0,45     | 0,43              | 0,42              |
| Y.Fonu Yabancı                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| ONS-U                                         | USD         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                  |             |                  | TRYISPO01181 |                    |                   | 700.000,00    | 1,124047          | 06/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,137162         | 38.949.174,47    | 1,38     | 1,32              | 1,30              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 700.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 38.949.174,47    | 1,38     | 1,32              | 1,30              |
| Döviz                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| CAD                                           | CAD         |                                         |             |                  | CAD          |                    |                   | 13.298,93     | 13,405122         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 34,453200        | 458.190,70       | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| EUR                                           | EUR         | EU                                      |             |                  | EUR          |                    |                   | 629,80        | 18,024976         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,556700        | 34.989,61        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                           | USD         | FED                                     |             |                  | USD          |                    |                   | 1.835.634,82  | 48,561449         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,930300        | 89.818.162,43    | 0,00     | 0,00              | 2,99              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.849.563,55  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 90.311.342,74    | 0,00     | 0,00              | 3,01              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 9.901.244,55  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.904.290.172,70 | 100,00   | 95,14             | 96,75             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.957.841.532,88 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.957.841.532,88 | 98,53 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 90.339.599,41    | 3,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.696.987,70     | 0,06 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47.951.936,31   | -1,60 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.001.926.183,68 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 382.459,45   | 0,0127 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.288.877,62 | 0,2095 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 45.903,39    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 246.442,42   | 0,0082 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 9.600,00     | 0,0003 % |
|                                                                    | 6.974.073,88 | 0,2322 % |

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  
Eylül-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