TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Ağustos-2024

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	:	937.879.497,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.586.852.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,142387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,137979
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,74
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	:	0,08
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,10
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	94,99
r-)Repo-Trepo	:	1,83
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.465.999,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.797.375,21

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																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	70.387,40	50,500000	29/08/24		22.145,00	79021958	70.387,40	50,500000	70.387,40	7,14	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	915.036,16	50,500000	29/08/24		287.865,00	79021958	915.036,16	50,500000	915.036,16	92,86	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**985.423,56**								**985.423,56**	**100,00**	**0,11**	**0,11**
GRUP TOPLAMI								**985.423,56**								**985.423,56**	**100,00**	**0,11**	**0,11**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,441000	1.606.556,03	0,18	0,18	0,17
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23					15,099300	15.501.255,87	1,75	1,69	1,65
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			900.000,00	3,655438	22/07/24					3,212000	98.065.475,64	11,09	10,72	10,46
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			72.000,00	51,618657	29/04/24					51,683600	126.236.035,29	14,27	13,80	13,46
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			110.000,00	36,767044	22/07/24					37,874300	141.330.336,53	15,97	15,43	15,07
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			336.528,00	7,526903	10/07/24					9,962600	113.734.439,38	12,86	12,43	12,13
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			12.000,00	172,634262	24/07/24					232,426800	94.616.208,77	10,70	10,34	10,09
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING			GB00B15KXY63			90.000,00	17,288271	25/01/24					21,740000	66.374.328,78	7,51	7,25	7,08

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Ağustos-2024

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 WISDOMTREE LEAD			JE00B2QY0436			20.000,00	18,815000	13/04/23					18,465000	12.527.874,69	1,42	1,37	1,34
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			JE00BN7KB334			100.951,00	1,351339	26/08/24					6,603500	22.614.287,05	2,56	2,47	2,41
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			110.000,00	22,601605	02/05/24					15,422300	57.549.284,05	6,51	6,29	6,14
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			40.000,00	20,694448	18/03/24					26,821200	36.394.544,56	4,12	3,98	3,88
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					52,340000	37.286.455,96	4,22	4,07	3,98
ZINC LN EQUITY	USD	GASOLINE WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			190.000,00	10,556921	08/01/24					9,386100	60.497.422,36	6,84	6,61	6,45
GRUP TOPLAMI								**2.046.505,00**								**884.334.504,96**	**100,00**	**96,63**	**94,31**
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					942,680790	799.471,08	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**25,00**								**799.471,08**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**2.046.530,00**								**885.133.976,04**	**200,00**	**96,72**	**94,40**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0824	USD				F_XAUUSD0824			300,00	2.507,750000	29/08/24			80179126		2.518,100000	25.626.678,52	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			4.000,00	40,398500	29/08/24			80176126		40,404500	161.618.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			1.000,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	35.280.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**5.300,00**								**222.524.678,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**5.300,00**								**222.524.678,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.987.906,36								28.987.906,36	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								**28.987.906,36**								**28.987.906,36**	**100,00**	**3,17**	
GRUP TOPLAMI								**28.987.906,36**								**28.987.906,36**	**100,00**	**3,17**	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	29/08/24					25,171100	334.748,70	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	29/08/24					37,672300	23.726,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			968.628,28	33,836349	29/08/24					33,923300	32.859.067,73	0,00	0,00	3,50
GRUP TOPLAMI								**982.557,01**								**33.217.542,44**	**0,00**	**0,00**	**3,54**
GRUP TOPLAMI								**982.557,01**								**33.217.542,44**	**0,00**	**0,00**	**3,54**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**915.107.305,96**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	915.107.305,96	97,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.223.466,39	3,54 %
C-)ALACAKLAR	549.818,50	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.001.093,28	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	937.879.497,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.535,25	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	2.056.150,54	0,2192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.411,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.444,07	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,96	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.313,74	0,0014 %
	2.210.077,03	0,2355 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			23/08/24	7,071	919.274,98	130.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	919274,98	130000,00

IX-PORTFOYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		240.000,00	76.720,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		32.000.000,00	7.286.688,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		16.000.000,00	1.956.530,00
TRT031029T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		13.000.000,00	12.892.605,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		140.000,00	44.845,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		760.000,00	243.435,00
TRT080328T15	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		28.000.000,00	40.444.310,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		690.000,00	220.110,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		550.000,00	175.370,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		26.000.000,00	6.093.870,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		830.000,00	264.505,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		19.000.000,00	4.310.737,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		7.000.000,00	1.588.166,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		70.000,00	22.310,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		21.000.000,00	16.695.951,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		2.000.000,00	637.080,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		40.000,00	12.750,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		660.000,00	210.220,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		140.000,00	44.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		22.000.000,00	5.012.075,00
TRT160627T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		21.000.000,00	19.528.163,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		350.000,00	111.245,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		210.000,00	66.745,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		40.000,00	12.710,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		280.000,00	88.945,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		20.000.000,00	29.241.904,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		1.000.000,00	1.462.096,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		120.000,00	38.100,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		480.000,00	152.395,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		20.000.000,00	2.923.455,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		18.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		330.000,00	104.720,00
TRT160627T13	HAZİNE		19/08/24	16/08/24		220.000,00	215.690,00
TRT160627T13	HAZİNE		19/08/24	16/08/24		700.000,00	686.270,00

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Ağustos-2024

TRT031029T10	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	16.000.000,00	15.610.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	770.000,00	243.815,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	15.000.000,00	1.678.313,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	340.000,00	107.610,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	14.000.000,00	12.819.926,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	14.000.000,00	13.581.158,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	70.000,00	22.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	90.000,00	28.470,00
TRT031029T10	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	12.000.000,00	11.627.457,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	580.000,00	183.750,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	3.000.000,00	2.903.545,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	3.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	280.000,00	88.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	310.000,00	97.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	140.000,00	44.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	390.000,00	122.980,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	2.000.000,00	2.059.205,00
TRT160627T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	3.000.000,00	2.717.121,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	110.000,00	34.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	580.000,00	182.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	70.000,00	22.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	910.000,00	287.865,00
T.REPO			Toplamı:	359490000,00	217529355,00
				360409274,98	**217659355,00**