

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Temmuz-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	:	3.067.385.297,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.888.055.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,281720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,265002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,64

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,14
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	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	1,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	93,81
r-)Repo-Trepo	:	1,85
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	:	0,48

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 SÖZLEŞM E 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					58,848400	66.868.542,42	100,00	2,20	2,18			
GRUP TOPLAMI								24.000,00											66.868.542,42	100,00	2,20	2,18
GRUP TOPLAMI								24.000,00											66.868.542,42	100,00	2,20	2,18
T.REPO																						
TRT100730T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,96	2	60.197.063,01	39,960000	31/07/26		64.577.280,00	81796768	60.197.063,01	39,960000	60.197.063,01	99,65	1,98	1,96			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT170528T12	31,05	4	210.535,93	31,050000	31/07/26		199.125,00	81796768	210.535,93	31,050000	210.535,93	0,35	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								60.407.598,94											60.407.598,94	100,00	1,99	1,97
GRUP TOPLAMI								60.407.598,94											60.407.598,94	100,00	1,99	1,97
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.025.558,36											7.025.558,36	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								7.025.558,36											7.025.558,36	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								7.025.558,36											7.025.558,36	100,00	0,23	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00030			40.000,00	381,697852	16/01/26			80100103		533,000000	21.320.000,00	0,73	0,70	0,70			

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Temmuz-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								40.000,00								21.320.000,00	0,73	0,70	0,70
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			1.950.000,00	3,943957	21/07/26					5,122000	472.879.123,08	16,27	15,55	15,42
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE			GB00B15KYG56			595.000,00	18,439863	26/06/26					19,499900	549.319.865,96	18,89	18,06	17,91
ALUM LN EQUITY	USD	COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			1.000.000,00	4,000717	21/07/26					4,258400	201.614.799,68	6,94	6,63	6,57
COPA LN EQUITY	USD	COPPER ETFS			GB00B15KXQ89			150.000,00	45,590070	06/07/26					55,774500	396.098.228,61	13,63	13,03	12,91
CRUD LN EQUITY	USD	WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			360.000,00	9,592076	21/07/26					14,410800	245.621.594,94	8,45	8,08	8,01
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	417,316512	25/06/26					370,095100	87.611.132,64	3,01	2,88	2,86
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			JE00BN7KB334			893.951,00	6,276860	24/02/26					4,687700	198.403.569,01	6,83	6,53	6,47
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			139.100,00	20,926807	30/04/26					15,027200	98.964.891,31	3,41	3,25	3,23
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1						110.000,00	55,739827	20/07/26					53,104600	276.567.269,87	9,52	9,10	9,02
		FREE CRUDE OIL STRATEGY			US74347G8042														
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			14.000,00	398,853411	15/06/26					376,087500	249.283.130,67	8,58	8,20	8,13
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			20.000,00	73,653019	25/06/26					51,851400	49.098.298,07	1,69	1,62	1,60
GRUP TOPLAMI								5.237.051,00								2.825.461.903,84	97,22	92,93	92,13
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.660.581,00	3,890757	20/04/26					4,492569	11.952.843,72	0,41	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								2.660.581,00								11.952.843,72	0,41	0,39	0,39
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			889.642,00	1,124047	17/06/26					1,129102	47.558.090,60	1,64	1,56	1,55
GRUP TOPLAMI								889.642,00								47.558.090,60	1,64	1,56	1,55
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	31/07/26					33,724700	448.502,42	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	31/07/26					54,484100	34.314,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			988.235,92	46,819643	31/07/26					47,345200	46.788.227,28	0,00	0,00	1,53
GRUP TOPLAMI								1.002.164,65								47.271.043,79	0,00	0,00	1,54
GRUP TOPLAMI								9.829.438,65								2.953.563.881,95	100,00	95,58	96,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.040.594.537,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.040.594.537,88	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.297.552,01	1,54 %
C-)ALACAKLAR	1.642.013,68	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.148.806,34	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.067.385.297,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.932.962,79	0,2260 %
Kayda Alma Ücreti	55.377,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	290.605,57	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.973,68	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	43.983,72	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0005 %
	7.438.331,59	0,2425 %

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-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