

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Ağustos-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	:	3.035.546.380,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.195.776.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,297726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,281720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,30
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	:	1,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	94,42
r-)Repo-Trepo	:	1,37
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	:	0,34
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					63,976000	73.968.283,49	100,00	2,46	2,44
GRUP TOPLAMI								24.000,00											
GRUP TOPLAMI								24.000,00											
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	80.070,14	32,000000	31/08/26		81.200,00	81919363	80.070,14	32,000000	80.070,14	0,22	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	37.037.486,58	36,980000	31/08/26		3.236.105,00	81919363	37.037.486,58	36,980000	37.037.486,58	99,78	1,23	1,22
GRUP TOPLAMI								37.117.556,72											
GRUP TOPLAMI								37.117.556,72											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.251.080,81											
GRUP TOPLAMI								7.251.080,81											
GRUP TOPLAMI								7.251.080,81											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00030			40.000,00	381,697852	16/01/26			80100103		619,750000	24.790.000,00	0,86	0,82	0,82

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Ağustos-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								24.790.000,00	0,86	0,82	0,82
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			1.880.000,00	3,943957	24/08/26					5,267100	477.031.028,83	16,49	15,84	15,71
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS ETFS			GB00B15KYG56			540.000,00	18,439863	07/08/26					19,944000	518.827.803,12	17,94	17,23	17,09
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS ETFS			GB00B15KYG56			-10.000,00	18,439863	28/08/26					19,944000	-9.607.922,28	-0,33	-0,32	-0,32
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITIES LIMITED			GB00B15KXN58			1.000.000,00	4,000717	21/07/26					4,361100	210.093.811,95	7,26	6,98	6,92
COPA LN EQUITY	USD	COPPER ETFS			GB00B15KXQ89			150.000,00	45,590070	06/07/26					57,043300	412.204.868,38	14,25	13,69	13,58
COPA LN EQUITY	USD	COPPER ETFS			GB00B15KXQ89			-7.000,00	45,590070	28/08/26					57,043300	-19.236.227,19	-0,66	-0,64	-0,63
CRUD LN EQUITY	USD	WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			325.000,00	9,592076	24/08/26					14,914900	233.518.301,27	8,07	7,76	7,69
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			6.500,00	410,565268	06/08/26					406,362000	127.245.860,10	4,40	4,23	4,19
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			JE00BN7KB334			893.951,00	6,276860	24/02/26					4,636600	199.678.157,78	6,90	6,63	6,58
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			139.100,00	20,926807	30/04/26					14,720500	98.643.144,36	3,41	3,28	3,25
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			100.000,00	55,739827	21/08/26					54,272800	261.456.500,36	9,04	8,68	8,61
PHAU LN EQUITY	USD	PHYSICAL GOLD ISHARES TRUST			JE00B1VS3770			11.500,00	398,853411	27/08/26					424,204000	235.011.879,38	8,12	7,80	7,74
SLV US EQUITY	USD	SILVER TRUST			US46428Q1094			25.000,00	67,853662	20/08/26					60,151100	72.443.729,17	2,50	2,41	2,39
GRUP TOPLAMI								5.054.051,00								2.817.310.935,23	97,39	93,57	92,80
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.660.581,00	3,890757	20/04/26					4,652310	12.377.847,59	0,43	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.660.581,00								12.377.847,59	0,43	0,41	0,41
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			700.000,00	1,124047	06/08/26					1,133186	38.213.468,27	1,32	1,27	1,26
GRUP TOPLAMI								700.000,00								38.213.468,27	1,32	1,27	1,26
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	31/08/26					34,626200	460.491,41	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	31/08/26					55,865200	35.183,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			519.244,99	47,858569	31/08/26					48,174500	25.014.367,77	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								533.173,72								25.510.043,08	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								8.987.805,72								2.918.202.294,17	100,00	96,07	96,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.011.029.172,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.011.029.172,11	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.537.934,88	0,84 %
C-)ALACAKLAR	35.936.446,82	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.957.173,08	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.035.546.380,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.117.503,98	0,2015 %
Kayda Alma Ücreti	48.815,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237.047,54	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.286,07	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0022 %
	6.649.114,05	0,2190 %

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

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