

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Haziran-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	:	3.076.180.631,85	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.608.159.974,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,265002	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,289675	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,52	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,04	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,61	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	2,11	
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	:	0,19	
o-)Yatırım Fonu	:	0,99	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,70	
r-)Repo-Trepo	:	4,01	
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	:	1,05	
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					53,677200	59.999.987,68	100,00	2,06	1,95
GRUP TOPLAMI								24.000,00											
GRUP TOPLAMI								24.000,00											
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	610.584,93	35,000000	30/06/26		534.375,00	81674145	610.584,93	35,000000	610.584,93	1,46	0,02	0,02
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	160.153,42	35,000000	30/06/26		140.165,00	81674145	160.153,42	35,000000	160.153,42	0,38	0,01	0,01
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	41.044.920,27	39,990000	30/06/26		11.656.855,00	81674145	41.044.920,27	39,990000	41.044.920,27	98,16	1,41	1,33
GRUP TOPLAMI								41.815.658,62											
GRUP TOPLAMI								41.815.658,62											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.803.171,00											
GRUP TOPLAMI								6.803.171,00											
GRUP TOPLAMI								6.803.171,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00030			40.000,00	381,697852	16/01/26			80100103		550,750000	22.030.000,00	0,78	0,76	0,72

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Haziran-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								22.030.000,00	0,78	0,76	0,72
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			2.000.000,00	3,943957	26/06/26					4,424500	412.139.520,30	14,68	14,14	13,40
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE			GB00B15KYG56			595.000,00	18,439863	26/06/26					18,885700	523.359.508,02	18,65	17,94	17,01
ALUM LN EQUITY	USD	COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			950.000,00	3,971620	26/06/26					4,165500	184.306.567,21	6,57	6,32	5,99
COPA LN EQUITY	USD	COPPER ETFS			GB00B15KXQ89			164.000,00	45,590070	26/06/26					53,848400	411.307.584,38	14,66	14,11	13,37
CRUD LN EQUITY	USD	WTI CRUDE OIL SPDR			GB00B15KXV33			400.000,00	9,592076	17/06/26					12,745100	237.439.683,59	8,46	8,15	7,72
GLD US EQUITY	USD	GOLD SHARES WISDOMTREE			US78463V1070			5.000,00	417,316512	25/06/26					369,919400	86.144.425,40	3,07	2,95	2,80
NGAS LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND			JE00BN7KB334			893.951,00	6,276860	24/02/26					5,357700	223.070.516,42	7,95	7,65	7,25
NICK LN EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			GB00B15KY211			139.100,00	20,926807	30/04/26					14,341800	92.913.936,02	3,31	3,19	3,02
OILK US EQUITY	USD	PHYSICAL GOLD ISHARES SILVER TRUST			US74347G8042			117.500,00	55,739827	06/05/26					47,890400	262.081.519,01	9,34	8,99	8,52
PHAU LN EQUITY	USD				JE00B1VS3770			14.000,00	398,853411	15/06/26					373,677700	243.654.974,84	8,68	8,36	7,92
SLV US EQUITY	USD				US46428Q1094			20.000,00	73,653019	25/06/26					53,595100	49.923.514,08	1,78	1,71	1,62
GRUP TOPLAMI								5.298.551,00								2.726.341.749,27	97,15	93,51	88,62
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.660.581,00	3,890757	20/04/26					4,351105	11.576.467,29	0,41	0,40	0,38
GRUP TOPLAMI								2.660.581,00								11.576.467,29	0,41	0,40	0,38
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			889.642,00	1,124047	17/06/26					1,125535	46.636.328,04	1,66	1,60	1,52
GRUP TOPLAMI								889.642,00								46.636.328,04	1,66	1,60	1,52
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	30/06/26					32,679800	434.606,37	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	30/06/26					53,086600	33.433,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.217.721,99	46,420103	30/06/26					46,574700	196.439.136,37	0,00	0,00	6,39
GRUP TOPLAMI								4.231.650,72								196.907.176,68	0,00	0,00	6,40
GRUP TOPLAMI								13.120.424,72								3.003.491.721,28	100,00	96,27	97,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.915.203.361,90	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.915.203.361,90	94,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.928.782,73	6,40 %
C-)ALACAKLAR	1.615.291,40	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.566.804,18	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.076.180.631,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.271.442,91	0,2364 %
Kayda Alma Ücreti	31.095,80	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269.796,71	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	431.333,09	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	122.014,60	0,0040 %
	8.136.074,11	0,2645 %

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
Haziran-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