

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Şubat-2025

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	:	885.159.260,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.547.645.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,159556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,41
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	:	0,10
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	97,52
r-)Repo-Trepo	:	0,46
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.488.78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.794.34

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,778700	1.892.049,71	0,22	0,22	0,21
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23					15,422200	16.979.907,83	1,97	1,93	1,92
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			800.000,00	3,655438	27/02/25					3,416700	99.442.916,83	11,53	11,32	11,23
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			75.000,00	50,931847	09/01/25					50,710000	138.366.798,90	16,04	15,74	15,63
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			80.000,00	37,071538	20/11/24					40,717100	118.506.956,68	13,75	13,49	13,39
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			300.000,00	7,990273	21/01/25					9,817600	107.152.820,74	12,43	12,20	12,11
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					262,984000	47.838.367,50	5,55	5,45	5,40
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					22,640000	32.946.814,72	3,82	3,75	3,72
LEED LN EQUITY	USD	WISDOMTREE LEAD			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,785000	9.705.594,63	1,13	1,10	1,10
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			JE00BN7KB334			100.951,00	1,351339	26/08/24					9,866300	36.236.142,75	4,20	4,13	4,09
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL			GB00B15KY211			110.000,00	22,601605	02/05/24					14,015400	56.088.677,75	6,51	6,39	6,34

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Şubat-2025																			
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)
PHAU LN EQUITY	USD	FUND ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			5.500,00	260,737916	04/02/25					266,536800	53.333.107,45	6,19	6,07	6,03
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			40.000,00	20,694448	18/03/24					28,224500	41.073.647,18	4,76	4,68	4,64
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					51,458900	39.314.867,19	4,56	4,48	4,44
ZINC LN EQUITY	USD	GASOLINE WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			190.000,00	10,556921	08/01/24					9,155000	63.283.278,34	7,34	7,20	7,15
GRUP TOPLAMI								1.826.477,00								862.161.948,20	100,00	98,15	97,40
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					1.023,041510	930.486,95	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25,00								930.486,95	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.826.502,00								863.092.435,15	200,00	98,26	97,51
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			2.800,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	130.494.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.800,00								130.494.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.800,00								130.494.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.257.346,30								15.257.346,30	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								15.257.346,30								15.257.346,30	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								15.257.346,30								15.257.346,30	100,00	1,74	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	28/02/25					25,163000	334.640,98	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	28/02/25					37,823400	23.821,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			345.763,79	36,067015	28/02/25					36,381200	12.579.301,60	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								359.692,52								12.937.763,76	0,00	0,00	1,46
GRUP TOPLAMI								359.692,52								12.937.763,76	0,00	0,00	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															878.349.781,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	878.349.781,45	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.964.243,00	1,46 %
C-)ALACAKLAR	589.655,39	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.744.419,00	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	885.159.260,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.738,29	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	1.731.906,68	0,1957 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	13.809,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.373,83	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.233,01	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.814,10	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	1.911.761,40	0,2161 %

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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	28/02/25	46,609	4.660.900,00	100,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/02/25	46,612	4.661.200,00	100,00
F_USDTRY0125			31/01/25	03/02/25		25.056.500,00	-700,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/02/25	46,000	19.596.000,00	426,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/02/25	45,973	3.677.840,00	80,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/02/25	46,001	966.021,00	21,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/02/25	45,974	15.907.004,00	346,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/02/25	46,020	1.196.520,00	26,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/02/25	45,975	45.975,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	05/02/25	45,990	4.599.000,00	100,00
FUTURES					Toplamı:	80366960,00	500,00
						80366960,00	500,00