

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Nisan-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	:	906.792.381,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.591.939.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,162161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,171002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,84
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	:	0,11
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,07
r-)Repo-Trepo	:	6,44
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	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.529.357,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.757.879,71

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																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	41.110.059,73	48,990000	30/04/25		4.090.935,00	79987824	41.110.059,73	48,990000	41.110.059,73	98,04	4,50	4,53				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	170.426,63	45,800000	30/04/25		43.085,00	79987824	170.426,63	45,800000	170.426,63	0,41	0,02	0,02				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	651.631,23	45,800000	30/04/25		164.740,00	79987824	651.631,23	45,800000	651.631,23	1,55	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI								41.932.117,59												41.932.117,59	100,00	4,59	4,62
GRUP TOPLAMI								41.932.117,59												41.932.117,59	100,00	4,59	4,62
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,310000	1.747.892,80	0,20	0,19	0,19				
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23					15,005800	17.423.877,97	2,03	1,91	1,92				
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			800.000,00	3,655438	27/02/25					3,150600	96.706.784,83	11,27	10,58	10,66				
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			75.000,00	50,931847	09/01/25					44,310000	127.507.785,30	14,86	13,95	14,06				
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			80.000,00	37,071538	20/11/24					41,970400	128.826.967,63	15,02	14,08	14,21				
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			300.000,00	7,990273	21/01/25					8,517600	98.042.005,15	11,43	10,73	10,81				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					304,806600	58.474.707,76	6,81	6,40	6,45				

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																	Nisan-2025		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					20,645000	31.684.624,72	3,69	3,47	3,49
LEED LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE LEAD			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					17,445000	10.040.051,07	1,17	1,10	1,11
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			JE00BN7KB334			50.951,00	1,351339	11/03/25					8,526700	16.668.917,01	1,94	1,82	1,84
NICK LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			110.000,00	22,601605	02/05/24					13,922800	58.761.511,55	6,85	6,43	6,48
PHAU LN EQUITY	USD	FUND ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			5.500,00	260,737916	04/02/25					306,970300	64.778.775,92	7,55	7,09	7,14
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			40.000,00	20,694448	18/03/24					29,573900	45.388.128,99	5,29	4,97	5,01
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					48,680000	39.223.247,95	4,57	4,29	4,33
ZINC LN EQUITY	USD	GASOLINE WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			190.000,00	10,556921	08/01/24					8,610000	62.766.865,56	7,32	6,87	6,92
GRUP TOPLAMI								1.776.477,00								858.042.144,21	100,00	93,88	94,62
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					1.057,729600	1.014.584,81	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25,00								1.014.584,81	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.776.502,00								859.056.729,02	200,00	93,99	94,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.005.580,48								13.005.580,48	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								13.005.580,48								13.005.580,48	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								13.005.580,48								13.005.580,48	100,00	1,42	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	30/04/25					27,700100	368.381,69	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	30/04/25					43,636100	27.482,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.639,75	36,424909	30/04/25					38,368400	983.756,18	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								39.568,48								1.379.619,89	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								39.568,48								1.379.619,89	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																913.994.427,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	913.994.427,09	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.402.935,75	0,15 %
C-)ALACAKLAR	621.863,33	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.226.844,23	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	906.792.381,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.193,73	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	1.896.077,06	0,2091 %
Kayda Alma Ücreti	15.198,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.009,14	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.509,94	0,0004 %
	2.013.095,85	0,2220 %

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