

# TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

T-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |
| D-)Fon Tutarı             | : | 25,000,000.00                                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 8,220,000,000.00                              |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 92,182,077.98                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4,351,979,044.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 24 Şubat 2005                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.021182 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.019542 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 8.39     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -7.62    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -0.25    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 90.71    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 6.64     |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 2.65     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 48.345   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.01     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0.00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**HİSSE SENETLERİ**

|                |  |              |               |       |
|----------------|--|--------------|---------------|-------|
| HOU CN EQUITY  |  | 60,000.00    | 4,653,020.82  | 5.00  |
| AIGI LN EQUITY |  | 219,950.00   | 16,913,904.70 | 18.18 |
| COPA LN EQUITY |  | 27,850.00    | 5,100,719.45  | 5.48  |
| CRUD LN EQUITY |  | 237,900.00   | 6,433,102.81  | 6.91  |
| DBB US EQUITY  |  | 137,750.00   | 14,024,088.65 | 15.07 |
| DBB US EQUITY  |  | 7,400.00     | 753,381.17    | 0.81  |
| DBE US EQUITY  |  | 241,300.00   | 16,401,661.22 | 17.62 |
| DBE US EQUITY  |  | 11,000.00    | 747,692.80    | 0.80  |
| GLD US EQUITY  |  | 8,280.00     | 10,552,988.88 | 11.34 |
| HEAT LN EQUITY |  | 11,260.00    | 541,759.64    | 0.58  |
| OILK US EQUITY |  | 12,700.00    | 3,387,697.40  | 3.64  |
| SLV US EQUITY  |  | 25,640.00    | 4,012,689.51  | 4.31  |
| UNL US EQUITY  |  | 75,900.00    | 4,160,983.48  | 4.47  |
| TOPLAM:        |  | 1,076,930.00 | 87,683,690.53 | 94.21 |

**T.REPO**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT070727T13 | 04/08/20 | 3,248,235.00 | 5,005,136.99 | 5.38 |
| TRT071020T23 | 04/08/20 | 80,000.00    | 66,036.16    | 0.07 |
| TOPLAM:      |          | 3,328,235.00 | 5,071,173.15 | 5.45 |

**VOB Nakit Teminatı**

|                 |  |              |               |        |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|
|                 |  | 308,850.44   | 308,850.44    | 0.34   |
| TOPLAM:         |  | 308,850.44   | 308,850.44    | 0.34   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 4,714,015.44 | 93,063,714.12 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 93,063,714.13 | 100.96 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,653,263.71  | 1.79 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2,524,730.64 | -2.74 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | -10,169.22    | -0.01 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 92,182,077.98 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 225,439.91 | 0.2446 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 314.84     | 0.0003 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |            |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,464.76   | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 13,949.69  | 0.0151 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 101,454.81 | 0.1101 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80      | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 359.38     | 0.0004 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |
| Diğer Harcamalar                   | 522.49     | 0.0006 % |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 597.51     | 0.0006 % |
| TOPLAM:                            | 344,162.19 | 0.3734 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı     | Satış Tutarı  |
|-------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| TL          | 798,663,000.000 | 16,193,240.73 | 1,554,759,000.000 | 31,538,276.85 |