

# TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

E-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      | : | 109,745,331.17                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4,738,099,044.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 24 Şubat 2005                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0.023162 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0.023341 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0.77    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.02     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 8.28     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 92.33    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 3.31     |
| 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                             | : | 4.36     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 61.531   |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |                |       |
| HOU CN EQUITY          |      | 82,000.00     | 6,614,393.43   | 6.09  |
| AIGI LN EQUITY         |      | 199,450.00    | 17,586,363.74  | 16.20 |
| COPA LN EQUITY         |      | 32,150.00     | 6,686,603.56   | 6.16  |
| CRUD LN EQUITY         |      | 369,400.00    | 10,334,099.51  | 9.51  |
| CRUD LN EQUITY         |      | -43,000.00    | -1,202,940.66  | -1.11 |
| DBB US EQUITY          |      | 136,650.00    | 16,167,194.80  | 14.88 |
| DBB US EQUITY          |      | -11,000.00    | -1,301,420.73  | -1.20 |
| DBE US EQUITY          |      | 237,800.00    | 17,411,419.65  | 16.03 |
| GLD US EQUITY          |      | 8,630.00      | 11,861,426.07  | 10.92 |
| HEAT LN EQUITY         |      | 11,260.00     | 520,508.91     | 0.48  |
| NGAS LN EQUITY         |      | 12,000,000.00 | 1,358,185.44   | 1.25  |
| NICK LN EQUITY         |      | 46,000.00     | 4,863,434.15   | 4.48  |
| OILK US EQUITY         |      | 12,700.00     | 3,542,563.22   | 3.26  |
| SLV US EQUITY          |      | 29,240.00     | 5,015,940.20   | 4.62  |
| UNL US EQUITY          |      | 75,900.00     | 5,048,403.19   | 4.65  |
| ZINC LN EQUITY         |      | 2,500.00      | 147,873.22     | 0.14  |
| TOPLAM:                |      | 13,189,680.00 | 104,654,047.70 | 96.36 |

**T.REPO**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT090621T18 | 01/10/20 | 1,116,240.00 | 1,000,328.77 | 0.92 |
| TRT090621T18 | 01/10/20 | 2,232,480.00 | 2,000,657.53 | 1.84 |
| TRT230222T13 | 01/10/20 | 79,835.00    | 187,033.40   | 0.17 |
| TOPLAM:      |          | 3,428,555.00 | 3,188,019.70 | 2.93 |

**VOB Nakit Teminatı**

|                 |  |               |                |        |
|-----------------|--|---------------|----------------|--------|
|                 |  | 784,566.71    | 784,566.71     | 0.71   |
| TOPLAM:         |  | 784,566.71    | 784,566.71     | 0.71   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 17,402,801.71 | 108,626,634.11 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%   |
|-----------------------|----------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 108,626,634.12 | 98.98 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4,444,072.48   | 4.05 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 2,518,883.59   | 2.30 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %  |

|                   |                |          |
|-------------------|----------------|----------|
| E-)BORÇLAR        | -5,832,895.05  | -5.31 %  |
| F-)İHTİYAT        | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | -11,363.97     | -0.01 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 109,745,331.17 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 282,828.04 | 0.2577 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 277.80     | 0.0003 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |            |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 2,373.07   | 0.0022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 14,405.37  | 0.0131 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen İcretler    |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 135,561.87 | 0.1235 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80      | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       | 1,187.37   | 0.0011 % |
| Ödenen Denetim İcreti              |            |          |
| Diğer Harcamalar                   | 334.96     | 0.0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 958.74     | 0.0009 % |
| TOPLAM:                            | 437,986.02 | 0.3992 % |

#### 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                                                           | 1,197,275,000.000 | 27,458,454.88  | 1,016,041,000.000 | 23,503,737.15 |