

# TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

E-2019

## 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         | : | 2,500,000,000.00                              |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 12,455,068.28                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 564,272,837.000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 24 Şubat 2005                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.022073 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.021390 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 3.19     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 12.25    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -3.99    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 96.26    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 2.71     |
| 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                             | : | 1.03     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 22.843   |
| H-)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                             | : | 0.00     |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------|---------|---------------|---------------|-------|
| HISSE SENETLERİ |         |               |               |       |
| AIGI LN EQUITY  |         | 35,200.00     | 2,365,473.85  | 19.00 |
| BNO US EQUITY   |         | 7,500.00      | 787,531.34    | 6.33  |
| COPA LN EQUITY  |         | 1,750.00      | 246,229.80    | 1.98  |
| CRUD LN EQUITY  |         | 7,000.00      | 322,641.68    | 2.59  |
| DBB US EQUITY   |         | 21,750.00     | 1,900,994.91  | 15.28 |
| DBE US EQUITY   |         | 15,000.00     | 1,172,276.47  | 9.42  |
| GLD US EQUITY   |         | 2,080.00      | 1,687,657.43  | 13.56 |
| HEAT LN EQUITY  |         | 2,300.00      | 153,872.93    | 1.24  |
| OILB LN EQUITY  |         | 1,750.00      | 284,898.26    | 2.29  |
| SLV US EQUITY   |         | 9,860.00      | 950,904.19    | 7.64  |
| UGA US EQUITY   |         | 2,600.00      | 453,855.52    | 3.65  |
| UNG US EQUITY   |         | 10,000.00     | 1,213,076.54  | 9.75  |
| USO US EQUITY   |         | 10,200.00     | 661,938.69    | 5.32  |
|                 | TOPLAM: | 126,990.00    | 12,201,351.61 | 98.05 |

T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT010420T19 | 01/11/19 | 70,945.00  | 168,041.42 | 1.35 |
| TRT010420T19 | 01/11/19 | 31,675.00  | 75,018.49  | 0.60 |
|              | TOPLAM:  | 102,620.00 | 243,059.91 | 1.95 |

VOB Nakit Teminatı

|                 |         |            |               |        |
|-----------------|---------|------------|---------------|--------|
|                 |         | 1.45       | 1.45          | 0.00   |
|                 | TOPLAM: | 1.45       | 1.45          | 0.00   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |         | 229,611.45 | 12,444,412.97 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%   |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12,444,412.97 | 99.91 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 109,052.48    | 0.88 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -90,029.37    | -0.72 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %  |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| G-)VERGİ          | -8,367.80     | -0.07 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 12,455,068.28 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                          | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti | 683.76    | 0.0055 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                         | 31,392.75 | 0.2520 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                | 274.97    | 0.0022 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                                      | 3,200.78  | 0.0257 % |
| Ödemeleri                                                                         | 48.00     | 0.0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                              | 331.70    | 0.0027 % |
| Diğer Harcamalar                                                                  | 10.50     | 0.0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                                         | 567.25    | 0.0046 % |
| TOPLAM:                                                                           | 36,509.71 | 0.2932 % |

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

| Sirketin Unvanı                                              | 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                                                           | 33,047,163.000 | 717,683.40     | 14,541,000.000 | 317,549.74   |