

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	683.76	0.0055 %
Fon Yönetim Ücreti	31,392.75	0.2520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	274.97	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,200.78	0.0257 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	331.70	0.0027 %
Ödenen Denetim Ücreti		
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