

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

N-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	:	35,926,297.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,075,761,044.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-24.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-28.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.04
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	:	9.18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.482
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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

AIGI LN EQUITY		78,150.00	5,197,907.02	14.66
AIGI LN EQUITY		7,600.00	505,490.64	1.43
BNO US EQUITY		22,900.00	1,115,823.38	3.15
COPA LN EQUITY		13,450.00	2,027,051.76	5.72
CRUD LN EQUITY		45,900.00	706,390.54	1.99
DBB US EQUITY		58,350.00	5,072,274.35	14.31
DBB US EQUITY		5,700.00	495,492.10	1.40
DBE US EQUITY		88,000.00	4,624,399.92	13.05
GLD US EQUITY		3,390.00	3,792,666.89	10.70
GLD US EQUITY		180.00	201,380.54	0.57
HEAT LN EQUITY		3,760.00	135,533.40	0.38
OILB LN EQUITY		19,350.00	1,621,465.38	4.58
OILK US EQUITY		10,900.00	1,834,047.40	5.17
OILK US EQUITY		1,800.00	302,870.21	0.86
SLV US EQUITY		13,940.00	1,368,965.04	3.86
UCO US EQUITY		3,400.00	337,850.19	0.95
UGA US EQUITY		4,300.00	386,023.78	1.09
UNG US EQUITY		22,900.00	2,067,631.63	5.83
USO US EQUITY		9,962.50	1,310,143.11	3.70
TOPLAM:		413,932.50	33,103,407.28	93.40

T.REPO

TRT230222T13	04/05/20	7,572.00	17,009.04	0.05
TRT230222T13	04/05/20	890,814.00	2,001,941.92	5.65
TOPLAM:		898,386.00	2,018,950.96	5.70

VOB Nakit Teminatı

		318,825.27	318,825.27	0.90
TOPLAM:		318,825.27	318,825.27	0.90
PORTFÖY DEĞERİ:		1,631,143.77	35,441,183.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,441,183.50	98.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,000,505.53	8.35 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,505,170.93	-6.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-10,220.14	-0.03 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,926,297.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56,431.81	0.1571 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633.04	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	359.77	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,153.89	0.0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	89,479.09	0.2491 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	348.81	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	606.96	0.0017 %
TOPLAM:	153,072.17	0.4262 %

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	247,468,000.000	4,466,868.22	1,622,890,000.000	28,915,053.31