

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Kasım 2018

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	:	14,112,225.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	675,374,044.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.37
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	:	2.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.239
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%
HISSE SENETLERİ				
AIGI LN EQUITY		46,000.00	2,661,630.84	19.53
BNO US EQUITY		8,500.00	739,926.36	5.43
COPA LN EQUITY		1,300.00	171,875.02	1.26
CRUD LN EQUITY		10,500.00	412,606.16	3.03
DBB US EQUITY		32,185.00	2,667,267.18	19.56
DBE US EQUITY		18,300.00	1,299,517.59	9.53
GLD US EQUITY		2,850.00	1,696,550.17	12.44
HEAT LN EQUITY		5,000.00	285,775.16	2.10
OILB LN EQUITY		1,000.00	136,589.85	1.00
SLV US EQUITY		7,700.00	530,419.57	3.89
UGA US EQUITY		1,750.00	224,951.82	1.65
UNG US EQUITY		11,800.00	2,262,353.62	16.60
USO US EQUITY		8,900.00	492,445.90	3.61
	TOPLAM:	155,785.00	13,581,909.24	99.63

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	58,009.00	50,073.97	0.37
	TOPLAM:	58,009.00	50,073.97	0.37

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	213,794.00	13,631,983.21	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,631,983.21	96.60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	604,267.85	4.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-124,025.09	-0.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	14,112,225.97	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	3,938.33	0.0279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	41,778.67	0.2960 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	262.08	0.0019 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,149.08	0.0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti	312.32	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	885.00	0.0063 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	49,424.88	0.3502 %

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	112,564,000.000	2,478,565.78	17,008,000.000	381,410.21