

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

A-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	:	12,263,113.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	534,818,837.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.53
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.34
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	:	1.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.606
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AIGI LN EQUITY		34,500.00	2,346,018.15	17.28
AIGI LN EQUITY		-2,000.00	-136,001.05	-1.00
BNO US EQUITY		7,500.00	929,709.50	6.85
COPA LN EQUITY		3,650.00	561,234.37	4.14
CRUD LN EQUITY		7,000.00	375,429.98	2.77
DBB US EQUITY		21,750.00	1,937,925.00	14.28
DBE US EQUITY		15,000.00	1,301,439.15	9.59
DBE US EQUITY		-2,000.00	-173,525.22	-1.28
GLD US EQUITY		1,730.00	1,471,777.92	10.84
HEAT LN EQUITY		2,300.00	172,892.61	1.27
OILB LN EQUITY		1,750.00	335,342.70	2.47
SLV US EQUITY		4,840.00	481,173.43	3.54
UGA US EQUITY		2,600.00	499,139.27	3.68
UNG US EQUITY		10,000.00	994,480.74	7.33
USO US EQUITY		10,200.00	770,224.95	5.68
	TOPLAM:	118,820.00	11,867,261.50	87.44

T.REPO

TRT050624T35	02/01/20	1,358,505.00	1,500,473.35	11.05
TRT080720T19	02/01/20	125,000.00	105,017.89	0.77
	TOPLAM:	1,483,505.00	1,605,491.24	11.82

VOB Nakit Teminatı

		100,344.68	100,344.68	0.74
	TOPLAM:	100,344.68	100,344.68	0.74
PORTFÖY DEĞERİ:		1,702,669.68	13,573,097.42	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,573,097.42	110.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74,960.34	0.61 %
C-)ALACAKLAR	359,658.09	2.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,735,895.20	-14.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-8,707.42	-0.07 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,263,113.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	581.73	0.0047 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	30,701.38	0.2504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	267.77	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,593.60	0.0293 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0004 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	321.88	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0159 %
TOPLAM:	37,462.65	0.3055 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	102,035,000.000	2,328,436.88	83,043,000.000	1,862,252.98