

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Ş-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	:	2,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14,090,025.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	677,005,044.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.28
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	:	4.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.411
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		40,750.00	2,577,114.34	18.49
BNO US EQUITY		7,500.00	754,551.06	5.41
COPA LN EQUITY		5,450.00	787,525.14	5.65
CRUD LN EQUITY		7,000.00	292,783.53	2.10
DBB US EQUITY		25,350.00	2,148,019.55	15.41
DBE US EQUITY		20,000.00	1,405,957.64	10.09
GLD US EQUITY		1,890.00	1,795,995.61	12.88
HEAT LN EQUITY		2,300.00	131,533.84	0.94
OILB LN EQUITY		2,650.00	408,268.62	2.93
SLV US EQUITY		4,840.00	477,514.25	3.43
UGA US EQUITY		2,600.00	416,631.38	2.99
UNG US EQUITY		10,000.00	825,255.50	5.92
USO US EQUITY		17,300.00	1,016,096.39	7.29
	TOPLAM:	147,630.00	13,037,246.85	93.53

T.REPO

TRT060825T15	02/03/20	508,120.00	500,451.23	3.59
TRT071020T23	02/03/20	360,000.00	298,227.30	2.14
TRT071020T23	02/03/20	5,000.00	2,001.52	0.01
	TOPLAM:	873,120.00	800,680.05	5.74

VOB Nakit Teminatı

		102,079.93	102,079.93	0.73
	TOPLAM:	102,079.93	102,079.93	0.73
PORTFÖY DEĞERİ:		1,122,829.93	13,940,006.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,940,006.83	98.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	676,321.31	4.80 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-517,175.87	-3.67 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-9,126.50	-0.06 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,090,025.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,913.79	0.2194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,868.28	0.0275 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,038.40	0.0571 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0011 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	295.96	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	304.14	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0008 %
TOPLAM:	43,936.89	0.3120 %

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	118,512,000.000	2,543,567.96	221,663,000.000	4,758,762.03