

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	:	12,465,533.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	582,779,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.27
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.42
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	:	1.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.792
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		36,000.00	2,321,253.81	18.76
BNO US EQUITY		7,500.00	781,603.07	6.32
COPA LN EQUITY		1,400.00	189,857.45	1.53
CRUD LN EQUITY		7,000.00	321,431.85	2.60
DBB US EQUITY		26,250.00	2,197,244.08	17.75
DBE US EQUITY		15,000.00	1,156,394.13	9.34
GLD US EQUITY		2,080.00	1,642,448.81	13.27
HEAT LN EQUITY		2,300.00	153,559.43	1.24
OILB LN EQUITY		1,750.00	279,596.09	2.26
SLV US EQUITY		9,860.00	891,652.25	7.21
UGA US EQUITY		2,600.00	433,018.53	3.50
UNG US EQUITY		10,000.00	1,131,313.53	9.14
USO US EQUITY		10,200.00	662,437.75	5.35
	TOPLAM:	131,940.00	12,161,810.78	98.27

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	214,076.22	1.73
	TOPLAM:	100,000.00	214,076.22	1.73

VOB Nakit Teminatı

		1.45	1.45	0.00
	TOPLAM:	1.45	1.45	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	231,941.45	12,375,888.45	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,375,888.45	99.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	268,932.77	2.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-171,014.31	-1.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-8,273.13	-0.07 %

FON TOPLAM DEĞERİ	12,465,533.78	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	550.33	0.0044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	30,741.31	0.2466 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	257.23	0.0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623.28	0.0050 %
TOPLAM:	3,598.10	0.0289 %
	48.00	0.0004 %
	310.30	0.0025 %
	36,128.55	0.2899 %

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	45,522,327.000	1,006,346.44	31,389,000.000	690,757.99