TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

O-2021

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	:	99,236,292.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,944,318,044.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.025159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.024545
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.30
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	93.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	49.708
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 : 124.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1028943089	23/09/21	850,000.00	6,396,574.78	6.42
XS1508914691	27/10/21	550,000.00	4,137,363.72	4.15
	TOPLAM:	1,400,000.00	10,533,938.50	10.57
T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	1,752,865.00	4,005,552.88	4.02
TRT131130T14	01/02/21	213,795.00	200,170.14	0.20
	TOPLAM:	1,966,660.00	4,205,723.02	4.22
DİĞER				
AIGI LN EQUITY		150,000.00	14,399,573.76	14.44
ALUM LN EQUITY		340,000.00	7,015,220.33	7.04
BRNT LN EQUITY		12,000.00	1,977,859.95	1.98
COPA LN EQUITY		40,000.00	9,282,617.34	9.31
COPA LN EQUITY		-1,000.00	-232,065.43	-0.23
CRUD LN EQUITY		44,000.00	1,499,352.39	1.50
DBB US EQUITY		5,000.00	624,104.17	0.63
DBE US EQUITY		55,000.00	4,691,315.20	4.71
DBE US EQUITY		-5,000.00	-426,483.20	-0.43
HEAT LN EQUITY		27,000.00	1,632,408.56	1.64
HOU CN EQUITY		97,000.00	11,100,756.69	11.13
NGAS LN EQUITY		60,000,000.00	5,579,059.20	5.60
NICK LN EQUITY		48,000.00	5,906,668.58	5.92
OILK US EQUITY		12,700.00	4,349,536.84	4.36
SLV US EQUITY		21,000.00	3,900,698.08	3.91
UGAS LN EQUITY		12,500.00	1,978,662.40	1.98
UNL US EQUITY		75,900.00	4,520,696.29	4.53
ZINC LN EQUITY		91,000.00	5,390,088.70	5.41
ZINC LN EQUITY		-3,000.00	-177,695.23	-0.18
	TOPLAM:	61,022,100.00	83,012,374.62	83.25
VOB Nakit Teminatı				

	1,949,441.94	1,949,441.94	1.96
TOPLAM:	1,949,441.94	1,949,441.94	1.96
PORTFÖY DEĞERİ:	66,338,201.94	99,701,478.08	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99,701,478.08	100.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	464,087.21	0.47 %
C-)ALACAKLAR	839,937.61	0.85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,758,478.03	-1.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-10,732.72	-0.01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99,236,292.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	260,030.44	0.2620 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	94.78	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,586.90	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,344.59	0.0215 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98,036.92	0.0988 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Diğer Harcamalar	590.32	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	598.00	0.0006 %
TOPLAM:	382,346.05	0.3853 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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	878,099,000.000	22,200,823.83	501,054,000.000	12,748,576.58