

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A- FONUN ADI	EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FON SEPETİ FONU (817-TGE)
B- KURUCUNUN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI	25.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	12.832.216,68
E- KATILMA PAYI SAYISI	911.793.044,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	07.02.2005
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.014074
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0,014807
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-4.95
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-3.4
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	30.48
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	38.91
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.57
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,87
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.031.370,04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.494.386,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Yatırımlar	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Toplam Değeri(%)
A. PAY						20.887.563,33								50.903.69	100	0.41
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														21.012.103,04	100,00	10,06
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	ETFS COPPER		G800815KXQ89			4.800,000	82,69878	02.11.2011					25.036000	426.661,51	3,47	3,37
	ETFS CRUDE OIL		G800815KXV33			25.000,000	28,47892	17.11.2011					7.292000	647.237,92	5,27	5,12
	ETFS INDUSTRIAL METALS		G800815KYG56			55.000,000	37,72054	02.07.2015					10.929000	2.134.127,69	17,36	16,87
	SHARES SILVER TRUST		US46428Q1094			9.000,000	55,86197	12.08.2011					16.306000	521.035,40	4,24	4,12
	POWERSHARES DB ENERGY FU		US7393681017			35.000,000	47,07007	12.08.2011					12.250000	1.522.234,00	12,39	12,03
	POWERSHARES DB BASE META		US7393687055			40.000,000	53,16436	12.08.2011					15.963000	2.267.001,41	18,45	17,92
	SPDR GOLD TRUST		US78463V1070			2.250,000	389,60738	12.08.2011					120.431000	962.051,00	7,83	7,61
	UNITED STATES BRENT OIL		US91167Q1004			23.000,000	52,05059	12.08.2011					14.015000	1.144.453,69	9,31	9,05
	UNITED STATES HEATING OIL FUND LP		US9117831084			8.900,000	50,08586	10.12.2015					14.160000	447.435,61	3,64	3,54
	UNITED STATES GAS FUND		US91201T1025			3.000,000	105,75759	14.05.2015					25.067000	266.993,63	2,17	2,11
	US NATURAL GAS FUND		US9123182019			56.000,000	28,23318	23.02.2012					7.570000	1.505.085,57	12,25	11,90
	USO UNITED STATES OİL		US91232N1081			12.200,000	42,64298	15.08.2012					10.289000	445.666,80	3,63	3,52
						274.150,00								12.289.984,23	100,01	97,16
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
F. VARANTLAR																
G. DİĞER VARLIKLAR																
		02.05.2017	TSK	11.6	2	32.000,000				4269		TRT190521T17	32.605,00	32.030,61	100,00	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ						32.000,00								32.030,61	100,00	0,25
														12.372.918,53		

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TGE YATIRIM FONU 30/04/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	12.372.918,53	100,00	96,42
B.HAZİR DEĞERLER (+)	642.533,89	100,00	5,01
a.Kasa	0,00	0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	2.333,37	0,36	0,02
b.2.Bankalar YP	640.200,52	99,64	4,99
b.Bankalar	642.533,89	100,00	5,01
c.Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)		0,00	0,00
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	0,00	0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	0,00	0,00	0,00
c.Temettü Alacakları	0,00	0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları	0,00	0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	0,00	0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler	0,00	0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	0,00	0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP	0,00	0,00	0,00
j.Peşin Ödenmiş Giderler	0,00	0,00	0,00
k.Peşin Ödenmiş Giderler YP	0,00	0,00	0,00
l.Diğer	0,00	0,00	0,00
m.Diğer-YP	0,00	0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	183.235,74	100,00	1,43
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	0,00	0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP	0,01	0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	35.009,39	19,11	0,27
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP	0,03	0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.086,28	0,59	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	146.360,58	79,88	1,14
i.Diğer Borçlar	779,45	0,43	0,01
j.Diğer Borçlar YP	0,06	0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	12.832.216,68		
Toplam Katılma Payı	911.793.044,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	795,98
İlan Gideri	218,10
Saklama Ücreti	4.619,51
Aracılık Komisyonları	2.745,92
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	35.009,39
Denetim Ücretleri	300,60
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	161,30
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	43.850,80

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar
KIYMET ADI
TOPLAM
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

İŞLEM TARİHİ

AÇIKLAMA

TUTAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ SATIŞ DEĞERİ

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

İTFA TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI
TOPLAM

İHRACÇI

ALİŞ TARİHİ

NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ