

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	355.954.068,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.298.248.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,034565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,035712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	89,18
r-)Repo-Trepo	:	4,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.466.312,16
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.937.331,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21	22	XS1028943089	1,03	2	850.000,00	101,650700	07/12/20	0,000000				102,449556	7.231.560,71	47,04	2,04	2,03
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	56	XS1508914691	0,61	2	550.000,00	101,611100	07/12/20	0,000000				102,614167	4.686.763,55	30,49	1,32	1,32
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	271	XS1622626379	1,56	2	400.000,00	103,707200	10/03/21	0,000000				103,995250	3.454.431,02	22,47	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.372.755,28	100,00	4,33	4,32
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.372.755,28	100,00	4,33	4,32
T.REPO																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT110226T13	18,80	2	11.005.665,75	18,800000	31/08/21		14.059.180,00	74691612	11.005.665,75	18,800000	11.005.665,75	92,12	3,10	3,09
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT220921T18	15,00	2	630.258,90	15,000000	31/08/21		628.065,00	74691612	630.258,90	15,000000	630.258,90	5,28	0,18	0,18
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT261022T10	15,00	2	310.127,40	15,000000	31/08/21		119.985,00	74691612	310.127,40	15,000000	310.127,40	2,60	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								11.946.052,05								11.946.052,05	100,00	3,37	3,36
GRUP TOPLAMI								11.946.052,05								11.946.052,05	100,00	3,37	3,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HOU CN EQUITY	CAD	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			CA08665B1040			235.000,00	4,688254	23/08/21					10,758900	16.661.264,82	5,19	4,69	4,68
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			1.805.000,00	2,790156	27/08/21					3,194900	47.889.191,57	14,91	13,48	13,45
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS			GB00B15KYG56			371.000,00	14,245243	27/08/21					15,886000	48.943.102,74	15,25	13,77	13,75

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Ağustos-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALUM LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY			GB00B15KXN58			955.000,00	3,229756	27/08/21					3,791600	30.069.687,61	9,37	8,47	8,45
BRNT LN EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COMMODITY			JE00B78CGV99			80.000,00	26,869902	09/06/21					30,438100	20.221.369,11	6,30	5,69	5,68
COPA LN EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			105.600,00	36,609049	27/08/21					38,729200	33.962.955,37	10,58	9,56	9,54
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			95.000,00	5,272785	12/08/21					6,366000	5.022.191,51	1,56	1,41	1,41
DBB US EQUITY	USD	SHS INVESCO DB BASE METALS			US46140H7008			5.000,00	14,271406	28/01/21					20,798100	863.568,31	0,27	0,24	0,24
DBE US EQUITY	USD	POWERSHARES DB ENERGY FUND			US46140H3049			50.000,00	9,285648	01/02/21					15,490000	6.431.680,35	2,00	1,81	1,81
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			12.700,00	168,236128	11/08/21					169,352900	17.860.737,55	5,56	5,03	5,02
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			58.000,00	9,137539	15/06/21					10,820000	5.211.446,51	1,62	1,47	1,46
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			GB00B15KY104			143.000.000,00	0,013726	27/08/21					0,018600	22.087.777,14	6,88	6,22	6,21
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			110.500,00	16,162358	27/08/21					18,192600	16.693.987,30	5,20	4,70	4,69
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			12.700,00	26,267087	04/05/20					59,986200	6.326.421,19	1,97	1,78	1,78
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			60.500,00	23,844384	24/08/21					22,313900	11.210.729,85	3,49	3,16	3,15
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE UNITED STATES 12 MONTH NATURAL GAS FUND			GB00B15KXW40			24.000,00	22,079670	18/08/21					28,395000	5.659.214,36	1,76	1,59	1,59
UNL US EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			US91288X1090			75.900,00	8,374275	27/05/20					11,655600	7.346.482,37	2,29	2,07	2,06
ZINC LN EQUITY	USD				GB00B15KY872			246.000,00	8,915501	27/08/21					9,115000	18.620.648,85	5,80	5,24	5,23
GRUP TOPLAMI								147.301.900,00								321.082.456,51	100,00	90,38	90,20
GRUP TOPLAMI								147.301.900,00								321.082.456,51	100,00	90,38	90,20

TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			2.000,00	8,590400	24/08/21			80176126		8,540200	17.080.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1021	USD				F_XAUUSD1021			1.570,00	1.808,450000	23/08/21			80179126		1.807,900000	23.570.950,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.570,00								40.651.350,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.570,00								40.651.350,03	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı								6.811.657,63								6.811.657,63	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								6.811.657,63								6.811.657,63	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								6.811.657,63								6.811.657,63	100,00	1,92	

DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			578,49	6,636467	31/08/21					6,589800	3.812,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			432.101,01	8,375530	31/08/21					8,304300	3.588.296,42	0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI								432.679,50								3.592.108,55	0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI								432.679,50								3.592.108,55	0,00	0,00	1,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																355.212.921,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	355.212.921,47	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.600.051,81	1,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.858.904,48	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355.954.068,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Ağustos-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	920.248,72	0,2585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.234,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.334,41	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192.638,36	0,0541 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.618,11	0,0005 %
Diğer Harcamalar	837,33	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	649,08	0,0002 %
	1.154.131,08	0,3242 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--