

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	11.939.610,47
E- KATILMA PAYI SAYISI	859.340.044,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ	07.02.2005
G- FONUN SÜRESİ	Süresizdir

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.013894
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.013334
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	4,20
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-4,63
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	21,81
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	100
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	34,77
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0,24
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,88
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	475.986,81
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	589.938,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIM FONU 31/07/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 31/07/2017 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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tanımı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Fon Toplam Değeri(%)	Fon Portföy Değeri(%)
A.PAY																	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI						17.829.906,22								18.040.326,03	36,971.84	100	0.31
															100,00	9,29	9,26
	OILB LN EQUITY		G80080CTWC01			5.250.000	77,76212	9.01.2012					21.830000	403.716,38	3,41	3,42	3,40
	ETFS COPPER		G800815KXQ89			1.800.000	85,06872	2.11.2011					27.759000	176.010,94	1,49	1,49	1,48
	ETFS CRUDE OIL		G800815KXV33			27.500.000	27,96625	17.11.2011					7.184000	695.924,86	5,87	5,89	5,86
	ETFS INDUSTRIAL METALS		G800815KYG56			54.900.000	37,77657	2.07.2015					11.635000	2.250.101,26	18,99	19,06	18,93
	SHARES SILVER TRUST		US46428Q1094			9.000.000	55,86197	12.08.2011					15.898000	504.020,65	4,25	4,27	4,24
	POWERSHARES DB ENERGY FU		US7393681017			30.500.000	47,07007	12.08.2011					12.132000	1.303.453,59	11,00	11,04	10,97
	POWERSHARES DB BASE META		US7393687055			36.500.000	53,16436	12.08.2011					16.803000	2.160.444,04	18,23	18,30	18,18
	SPDR GOLD TRUST		US78463V1070			2.360.000	398,48457	12.08.2011					120.514000	1.001.873,37	8,46	8,48	8,43
	UNITED STATES BRENT OIL		US91167Q1004			21.000.000	52,05059	12.08.2011					13.784000	1.019.665,89	8,61	8,64	8,58
	UNITED STATES HEATING OIL FUND LP		US9117831084			6.000.000	50,08586	10.12.2015					15.428000	326.080,04	2,75	2,76	2,74
	UNITED STATES GAS FUND		US9120111025			3.500.000	99,19827	14.05.2015					27.039000	333.366,53	2,81	2,82	2,80
	US NATURAL GAS FUND		US9123182019			55.000.000	28,23318	23.02.2012					6.395000	1.238.986,48	10,46	10,49	10,42
	USO UNITED STATES OIL		US91232N1081			12.200.000	42,64298	15.08.2012					10.127000	435.215,12	3,67	3,69	3,66
						265.510,00								11.848.859,15	100,00	100,35	99,69

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

FON PORTFÖY DEĞERİ

11.885.830,99

IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TGE YATIRIM FONU 31/07/2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutarı (TL)	Grup(%)	Toplam(%)
B.HAZİR DEĞERLER (+)	11.885.830,99	100,00	99,55
a.Kasa	82.166,39	100,00	0,69
b.1.Bankalar TL	2.322,34	2,83	0,02
b.2.Bankalar YP	79.844,05	97,17	0,67
b.Bankalar	82.166,39	100,00	0,69
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	105.537,10	100,00	0,88
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP	105.537,10	100,00	0,88
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	133.924,01	100,00	1,12
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP	0,01	0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	29.690,09	22,17	0,25
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	2.008,12	1,50	0,02
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	100.202,01	74,82	0,84
i.Diğer Borçlar	2.023,75	1,51	0,02
j.Diğer Borçlar YP	0,06	0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	11.939.610,47		
Toplam Katılma Payı	859.340.044,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)

İhraç İm Ücretleri	TOPLAM TUTARI
İlan Gideri	578,15
Saklama Ücreti	800,83
Aracılık Komisyonları	1.355,43
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	274,22
Fon Yönetim Ücreti	0,00
Denetim Ücretleri	29.690,09
Portföy Değerleme Giderleri	310,62
Vergi Resim Harç vb Giderler	0,00
Danışmanlık Giderleri	33,90
	0,00

Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	0,00
Toplam	33.043,24

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