

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Nisan-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	:	198.167.901,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.199.621.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,83
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	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,06
r-)Repo-Trepo	:	4,49
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	:	78,03

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 SÖZLEŞME 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	143	XS1028943089	1,03	2	850.000,00	101,650700	07/12/20	0,000000				101,275689	7.085.687,74	46,97	3,57	3,58
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	177	XS1508914691	0,61	2	550.000,00	101,611100	07/12/20	0,000000				100,934433	4.569.407,78	30,30	2,30	2,31
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	392	XS1622626379	1,56	2	400.000,00	103,707200	10/03/21	0,000000				104,108500	3.427.709,90	22,73	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.082.805,42	100,00	7,60	7,62
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.082.805,42	100,00	7,60	7,62
T.REPO																			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT090621T18	14,11		280.324,72	14,110000	30/04/21		320.000,00	74204776	280.324,72	14,110000	280.324,72	2,93	0,14	0,14
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,25	4	260.304,52	14,250000	30/04/21		267.740,00	74204776	260.304,52	14,250000	260.304,52	2,72	0,13	0,13
TRT290125T15	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT290125T15	19,60	2	9.014.498,63	19,600000	30/04/21		7.907.255,00	74204776	9.014.498,63	19,600000	9.014.498,63	94,35	4,55	4,55
GRUP TOPLAMI								9.555.127,87								9.555.127,87	100,00	4,82	4,82
GRUP TOPLAMI								9.555.127,87								9.555.127,87	100,00	4,82	4,82
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HOU CN EQUITY	CAD	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			CA08665B1040			85.000,00	14,064762	26/03/21					27,855300	15.847.019,45	9,25	7,99	8,00
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			800.000,00	2,634789	30/04/21					2,717000	17.891.118,96	10,44	9,02	9,03
AIGE LN EQUITY	USD	WT			GB00B15KYB02			100.000,00	2,767500	30/04/21					2,717000	2.236.389,87	1,31	1,13	1,13

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Nisan-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)
AIGI LN EQUITY	USD	ENERGY ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			245.000,00	12,181535	30/04/21					15,367500	30.990.400,17	18,09	15,62	15,64
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE			GB00B15KYG56			10.000,00	15,297500	30/04/21					15,367500	1.264.914,29	0,74	0,64	0,64
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			520.000,00	2,993058	30/04/21					3,434000	14.698.110,65	8,58	7,41	7,42
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			27.000,00	22,588547	11/03/21					27,764300	6.170.329,70	3,60	3,11	3,11
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			57.000,00	32,557786	30/04/21					40,106300	18.816.781,06	10,98	9,49	9,50
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			75.000,00	4,738664	23/03/21					5,727600	3.535.833,63	2,06	1,78	1,78
DBB US EQUITY	USD	SHS INVECO DB BASE METALS			US46140H7008			5.000,00	14,271406	28/01/21					20,337100	836.983,52	0,49	0,42	0,42
DBE US EQUITY	USD	POWERSHARES DB ENERGY FUND			US46140H3049			50.000,00	9,285648	01/02/21					13,905800	5.723.001,52	3,34	2,89	2,89
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			35.000,00	8,080350	11/03/21					10,010000	2.883.765,89	1,68	1,45	1,46
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			GB00B15KY104			85.000.000,00	0,012899	29/04/21					0,013000	9.095.365,50	5,31	4,59	4,59
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			62.000,00	15,733386	29/04/21					16,468500	8.404.339,96	4,91	4,24	4,24
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			3.000,00	16,265000	30/04/21					16,468500	406.661,61	0,24	0,20	0,21
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			12.700,00	26,267087	04/05/20					56,875900	5.945.520,50	3,47	3,00	3,00
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			36.000,00	22,075852	30/04/21					24,205600	7.172.593,71	4,19	3,62	3,62
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE UNITED STATES 12 MONTH NATURAL GAS FUND			GB00B15KXW40			18.000,00	19,396727	05/03/21					25,980000	3.849.191,60	2,25	1,94	1,94
UNL US EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			US91288X1090			75.900,00	8,374275	27/05/20					8,380000	5.235.325,31	3,06	2,64	2,64
ZINC LN EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			132.000,00	8,607136	29/04/21					8,940000	9.713.356,49	5,67	4,90	4,90
ZINC LN EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			8.000,00	9,028750	30/04/21					8,940000	588.688,27	0,34	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								87.356.600,00								171.305.691,66	100,00	86,38	86,46
GRUP TOPLAMI								87.356.600,00								171.305.691,66	100,00	86,38	86,46
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			475,00	8,521000	19/04/21			80176126		8,567000	4.069.325,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0621	USD				F_XAUUSD0621			1.580,00	1.774,850000	30/04/21			80179126		1.774,150000	23.073.065,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.055,00								27.142.390,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.055,00								27.142.390,58	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.384.987,89								2.384.987,89	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								2.384.987,89								2.384.987,89	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								2.384.987,89								2.384.987,89	100,00	1,20	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.396,96	6,305979	30/04/21					6,693000	9.349,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			728.799,11	8,211541	30/04/21					8,231100	5.998.818,35	0,00	0,00	3,03
GRUP TOPLAMI								730.196,07								6.008.168,20	0,00	0,00	3,03
GRUP TOPLAMI								730.196,07								6.008.168,20	0,00	0,00	3,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.328.612,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.328.612,84	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.016.490,35	3,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.165.135,88	-3,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-12.065,90	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.167.901,41	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	431.170,52	0,2176 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.869,53	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.102,29	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.961,11	0,0948 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0002 %
Diğer Harcamalar	817,55	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0004 %
	649.430,98	0,3277 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/21	8,195	1.229.250,00	150.000,00
USD	FED			07/04/21	8,177	4.088.500,00	500.000,00
USD	FED			08/04/21	8,169	1.633.780,00	200.000,00
USD	FED			13/04/21	8,169	653.488,00	80.000,00
USD	FED			19/04/21	8,081	808.090,00	100.000,00
USD	FED			20/04/21	8,096	2.024.000,00	250.000,00
USD	FED			21/04/21	8,123	1.624.560,00	200.000,00
USD	FED			22/04/21	8,268	2.066.900,00	250.000,00
USD	FED			26/04/21	8,446	1.266.930,00	150.000,00
USD	FED			27/04/21	8,275	2.068.800,00	250.000,00
USD	FED			28/04/21	8,226	4.113.000,00	500.000,00
USD	FED			29/04/21	8,197	6.557.600,00	800.000,00
USD	FED			30/04/21	8,202	4.100.750,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	32235648,00
							3930000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		60.000,00	60.680,00
TRT170822T15	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		7.000.000,00	7.562.336,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		7.000.000,00	7.489.970,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		60.000,00	60.725,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		7.000.000,00	5.206.490,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		70.000,00	70.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		280.000,00	283.175,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		430.000,00	434.875,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		2.000.000,00	2.065.465,00
TRT080323T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		5.000.000,00	6.169.735,00
TRT270923T11	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		8.000.000,00	9.932.825,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		100.000,00	101.135,00

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

TRT210623T10	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	7.000.000,00	7.217.860,00	
TRT280628T18	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	300.000,00	199.180,00	
TRT090621T18	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	6.000.000,00	6.371.460,00	
TRT180625T13	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	660.000,00	627.720,00	
TRT140623T19	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	6.000.000,00	6.058.070,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	190.000,00	192.155,00	
TRT020823T11	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	6.000.000,00	2.618.725,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	370.000,00	374.195,00	
TRT260122T11	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	6.000.000,00	5.963.275,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	6.000.000,00	2.390.400,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	260.000,00	262.945,00	
TRT260122T11	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	410.000,00	419.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	6.000.000,00	6.158.055,00	
TRT140126T37	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	7.000.000,00	7.016.955,00	
TRT220921T18	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	160.000,00	185.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	7.000.000,00	4.293.310,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	20.000,00	20.230,00	
TRT171127T15	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	7.000.000,00	7.136.165,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	310.000,00	319.710,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	220.000,00	227.080,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	200.000,00	206.435,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	8.000.000,00	3.485.345,00	
TRT210623T10	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	8.000.000,00	8.162.260,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	710.000,00	731.160,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	9.000.000,00	3.570.005,00	
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	440.000,00	490.000,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	200.000,00	79.410,00	
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	9.000.000,00	9.169.155,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	7.000.000,00	6.647.790,00	
TRT090621T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	620.000,00	680.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	280.000,00	320.000,00	
TRT290125T15	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	9.000.000,00	7.907.255,00	
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	260.000,00	267.740,00	
T.REPO				Toplamı:	156610000,00	139206251,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,307	66.454,40	8,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,307	74.762,10	9,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,307	16.614,00	2,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,307	33.228,40	4,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,307	41.536,00	5,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,307	41.536,50	5,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,307	33.229,60	4,00
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,308	3.638.685,00	438,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	07/04/21	1.734,950	84.777,64	6,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	07/04/21	1.735,000	339.120,32	24,00
F_USDTRY0621			30/06/21	16/04/21	8,395	2.014.800,00	240,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	16/04/21	1.770,000	3.565.089,75	250,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	16/04/21	1.770,250	2.852.474,64	200,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	16/04/21	1.769,700	570.317,68	40,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	16/04/21	1.770,700	2.068.569,81	145,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	16/04/21	1.785,700	719.342,46	50,00
F_USDTRY0621			30/06/21	19/04/21	8,370	1.966.950,00	235,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	19/04/21	1.783,400	28.739,13	2,00

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

F_XAUUSD0621	30/06/21	19/04/21	1.783,800	14.372,79	1,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	19/04/21	1.784,950	4.774.842,64	332,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	19/04/21	1.793,650	1.676.450,04	116,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	19/04/21	1.793,550	346.832,39	24,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	19/04/21	1.793,600	144.517,53	10,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	19/04/21	1.791,000	2.164.620,51	150,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	21/04/21	1.787,500	434.421,49	30,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	26/04/21	1.781,000	441.834,04	30,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	26/04/21	1.781,500	147.319,36	10,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	27/04/21	1.788,550	74.488,64	5,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	27/04/21	1.789,550	521.711,99	35,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	28/04/21	1.772,650	729.534,11	50,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	29/04/21	1.780,800	728.881,44	50,00
F_XAUUSD0621	30/06/21	30/04/21	1.773,850	725.087,80	50,00
FUTURES			Toplamı:	31081142,18	2560,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	16/04/21	8,128	463.324,50	57,00
F_USDTRY0421			30/04/21	16/04/21	8,128	1.487.424,00	183,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	16/04/21	1.766,350	85.385,71	6,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	16/04/21	1.766,300	2.760.726,55	194,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	16/04/21	1.766,400	3.344.368,40	235,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	16/04/21	1.766,600	2.846.593,24	200,00
F_USDTRY0421			30/04/21	19/04/21	8,104	1.864.035,00	230,00
F_USDTRY0421			30/04/21	19/04/21	8,103	40.515,00	5,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	19/04/21	1.780,100	4.804.897,54	335,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	19/04/21	1.789,000	2.162.203,29	150,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	19/04/21	1.788,000	14.406,63	1,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	19/04/21	1.787,700	43.212,64	3,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	19/04/21	1.787,450	2.102.721,15	146,00
			Toplamı:		22019813,65		1745,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			01/04/21	2,561	38.415,00	15.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			01/04/21	14,045	42.135,00	3.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			07/04/21	14,378	215.668,74	15.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			07/04/21	2,571	231.362,37	90.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			07/04/21	23,390	46.779,80	2.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			08/04/21	36,250	18.125,00	500,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			08/04/21	15,700	23.550,00	1.500,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			08/04/21	8,720	26.160,00	3.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			08/04/21	2,510	100.400,00	40.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			08/04/21	3,198	22.386,00	7.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			13/04/21	35,790	35.790,00	1.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			13/04/21	15,230	45.690,00	3.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			19/04/21	0,013	37.527,00	3.000.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			19/04/21	37,410	37.410,00	1.000,00

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

ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	19/04/21	8,848	35.390,00	4.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	19/04/21	3,288	65.760,00	20.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	20/04/21	23,970	47.940,00	2.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	20/04/21	14,625	73.125,00	5.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	20/04/21	2,680	107.200,00	40.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	21/04/21	38,070	38.070,00	1.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	21/04/21	3,273	49.095,00	15.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	21/04/21	14,589	72.945,54	5.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	21/04/21	0,013	38.400,00	3.000.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	22/04/21	2,617	104.680,00	40.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	22/04/21	15,063	30.125,83	2.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	22/04/21	14,535	72.675,00	5.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	22/04/21	8,648	43.238,65	5.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	26/04/21	8,665	21.662,50	2.500,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	26/04/21	2,623	52.460,00	20.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	26/04/21	3,348	16.737,59	5.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	26/04/21	0,012	25.000,00	2.000.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	26/04/21	38,140	19.070,00	500,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	26/04/21	15,046	15.045,84	1.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	27/04/21	8,910	35.640,00	4.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	27/04/21	39,460	39.460,00	1.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	27/04/21	15,530	31.060,00	2.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	27/04/21	2,619	130.950,00	50.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	27/04/21	3,391	33.910,00	10.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	28/04/21	3,372	33.720,00	10.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	28/04/21	8,942	31.298,75	3.500,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	28/04/21	2,693	134.650,00	50.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	28/04/21	15,075	75.375,00	5.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	28/04/21	15,735	31.470,00	2.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	28/04/21	39,661	59.491,00	1.500,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	28/04/21	0,013	66.000,00	5.000.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	28/04/21	24,398	48.795,00	2.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	29/04/21	2,730	300.291,64	110.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	29/04/21	15,175	151.750,00	10.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	29/04/21	39,700	79.400,00	2.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	29/04/21	24,020	48.040,00	2.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	29/04/21	3,388	67.760,00	20.000,00

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

NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	30/04/21	16,265	48.795,00	3.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	30/04/21	9,030	36.120,00	4.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	30/04/21	9,028	36.110,00	4.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	30/04/21	15,295	76.475,00	5.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	30/04/21	15,300	76.500,00	5.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	30/04/21	2,768	138.400,00	50.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	30/04/21	2,767	138.350,00	50.000,00
BORSA YATIRIM FONLARI			Toplamı:	3799831,25	13761000,00
				245746435,08	156901556,00