

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Temmuz-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	:	421.322.845,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.797.827.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,035712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,035677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,99
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	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,76
r-)Repo-Trepo	:	6,59
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	:	32,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.505.535,88
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.493.411,72

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	52	XS1028943089	1,03	2	850.000,00	101,650700	07/12/20	0,000000				102,408789	7.324.087,13	47,09	1,73	1,74
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	86	XS1508914691	0,61	2	550.000,00	101,611100	07/12/20	0,000000				102,534133	4.744.915,68	30,51	1,12	1,13
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	301	XS1622626379	1,56	2	400.000,00	103,707200	10/03/21	0,000000				103,485125	3.482.853,97	22,40	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.551.856,78	100,00	3,67	3,70
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.551.856,78	100,00	3,67	3,70
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT080328T15	19,15	2	19.029.905,48	19,150000	30/07/21		22.813.530,00	74564948	19.029.905,48	19,150000	19.029.905,48	84,86	4,50	4,52
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	19,15	2	3.004.721,92	19,150000	30/07/21		1.143.405,00	74564948	3.004.721,92	19,150000	3.004.721,92	13,40	0,71	0,71
TRT261022T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT261022T10	16,20	2	390.519,29	16,200000	30/07/21		154.335,00	74564948	390.519,29	16,200000	390.519,29	1,74	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								22.425.146,69								22.425.146,69	100,00	5,30	5,32
GRUP TOPLAMI								22.425.146,69								22.425.146,69	100,00	5,30	5,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HOU CN EQUITY	CAD	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			CA08665B1040			255.000,00	4,688254	05/07/21					12,407000	21.370.734,92	5,67	5,05	5,07
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			2.465.000,00	2,790156	26/07/21					3,236000	67.115.492,69	17,79	15,87	15,93
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS			GB00B15KYG56			520.000,00	14,245243	30/07/21					16,025300	70.114.341,27	18,58	16,57	16,64

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Temmuz-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	INDUSTRIAL METALS ETFS			GB00B15KYG56			-5.000,00	14,245243	30/07/21					16,025300	-674.176,36	-0,18	-0,16	-0,16
ALUM LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			990.000,00	3,229756	09/07/21					3,703300	30.847.603,91	8,18	7,29	7,32
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			80.000,00	26,869902	09/06/21					31,585100	21.260.309,83	5,64	5,03	5,05
COPA LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXQ89			110.000,00	36,541759	28/07/21					40,148400	37.158.508,50	9,85	8,79	8,82
CRUD LN EQUITY	USD	COPPER ETFS WTI			GB00B15KXV33			125.000,00	5,272785	28/07/21					6,695400	7.041.803,26	1,87	1,66	1,67
DBB US EQUITY	USD	CRUDE OIL SHS			US46140H7008			5.000,00	14,271406	28/01/21					20,902900	879.374,55	0,23	0,21	0,21
DBE US EQUITY	USD	INVERSCODB BASE METALS FD			US46140H3049			50.000,00	9,285648	01/02/21					16,041700	6.748.662,98	1,79	1,60	1,60
GLD US EQUITY	USD	POWERSHARES DB ENERGY FUND			US78463V1070			12.400,00	168,360389	30/07/21					170,806400	17.820.634,82	4,72	4,21	4,23
HEAT LN EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			GB00B15KXY63			58.000,00	9,137539	15/06/21					11,330000	5.529.110,25	1,47	1,31	1,31
NGAS LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KY104			140.000.000,00	0,013332	28/07/21					0,017200	20.260.671,20	5,37	4,79	4,81
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			GB00B15KY104			3.000.000,00	0,017600	30/07/21					0,017200	434.157,24	0,12	0,10	0,10
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			111.500,00	16,162358	09/07/21					18,461900	17.320.028,72	4,59	4,10	4,11
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1			US74347G8042			12.700,00	26,267087	04/05/20					62,875400	6.718.647,07	1,78	1,59	1,59
SLV US EQUITY	USD	FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US46428Q1094			70.500,00	23,844384	14/07/21					23,689700	14.052.255,06	3,73	3,32	3,34
UGAS LN EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			GB00B15KXW40			26.000,00	21,809272	08/06/21					29,110000	6.368.144,35	1,69	1,51	1,51
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE			GB00B15KXW40			1.000,00	29,110000	30/07/21					29,110000	244.928,63	0,06	0,06	0,06
UNL US EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE UNITED STATES 12 MONTH			US91288X1090			75.900,00	8,374275	27/05/20					11,026900	7.041.943,85	1,87	1,66	1,67
ZINC LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			253.000,00	8,915501	09/07/21					9,170000	19.520.332,14	5,18	4,62	4,63
GRUP TOPLAMI								148.216.000,00								377.173.508,88	100,00	89,18	89,51
GRUP TOPLAMI								148.216.000,00								377.173.508,88	100,00	89,18	89,51

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0821	TL			F_USDTRY0821				2.000,00	8,603600	13/07/21			80176126		8,571500	17.143.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0821	USD			F_XAUUSD0821				2.050,00	1.830,100000	26/07/21			80179126		1.824,400000	31.468.154,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.050,00								48.611.154,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.050,00								48.611.154,28	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								7.825.466,90								7.825.466,90	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								7.825.466,90								7.825.466,90	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								7.825.466,90								7.825.466,90	100,00	1,85	

DİĞER

Döviz

CAD	CAD				CAD			1.396,96	6,305979	30/07/21					6,754800	9.436,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			323.614,01	8,549325	30/07/21					8,413900	2.722.855,92	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								325.010,97								2.732.292,11	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								325.010,97								2.732.292,11	0,00	0,00	0,65

FON PORTFÖY DEĞERİ	422.975.979,25	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.975.979,25	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.737.509,76	0,65 %
C-)ALACAKLAR	666.170,53	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.056.813,92	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	421.322.845,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.085.990,05	0,2578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.318,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.982,09	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.518,07	0,0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	951,36	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.621,31	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.297,92	0,0003 %
	1.279.176,37	0,3036 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/21	8,667	17.334,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		17334,00	2000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			12/07/21	15,361	92.164,06	6.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			12/07/21	3,147	94.410,00	30.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			13/07/21	24,120	36.180,00	1.500,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			13/07/21	15,224	167.464,18	11.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			13/07/21	3,146	157.300,00	50.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			26/07/21	3,097	77.425,00	25.000,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL			27/07/21	6,543	65.429,97	10.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			27/07/21	0,018	90.000,00	5.000.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			27/07/21	40,480	80.960,00	2.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			29/07/21	15,661	78.304,12	5.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			30/07/21	15,835	79.175,00	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1018812,33	5145500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02.07.2021 USD ALIŞ			02/07/21	01/07/21	8,700	5.219.748,00	600.000,00
07.07.2021 USD ALIŞ			07/07/21	06/07/21	8,674	6.072.150,00	700.000,00
08.07.2021 USD ALIŞ			08/07/21	07/07/21	8,690	5.648.240,00	650.000,00
FORWARD						Toplamı: 16940138,00	1950000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/07/21	8,680	7.377.745,00	850.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 7377745,00	850000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		26.000.000,00	11.306.615,00
TRT030523T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		12.000.000,00	5.218.445,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		560.000,00	600.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		330.000,00	126.785,00
TRT201021T25	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		10.000,00	9.859,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		38.000.000,00	15.969.185,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		8.000.000,00	5.154.115,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		910.000,00	362.950,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		80.000,00	31.910,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		22.000.000,00	14.173.820,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		15.000.000,00	19.701.450,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		110.000,00	125.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		18.000.000,00	18.856.015,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		600.000,00	680.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		31.000.000,00	31.273.650,00
TRT110226T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		13.000.000,00	16.295.060,00
TRT011025T16	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		14.000.000,00	16.387.905,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		50.000,00	19.185,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		90.000,00	34.535,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		10.000.000,00	12.245.830,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		16.000.000,00	8.236.995,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		840.000,00	849.515,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		10.000,00	10.115,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		8.000.000,00	4.738.440,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		19.000.000,00	11.253.790,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		300.000,00	119.365,00
TRT261022T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		110.000,00	43.755,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		830.000,00	317.905,00
TRT181023T19	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		27.000.000,00	25.521.350,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		280.000,00	320.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		23.000.000,00	28.581.725,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		4.000.000,00	4.086.940,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		23.000.000,00	9.969.160,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		230.000,00	228.595,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		50.000,00	62.010,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		220.000,00	272.835,00
TRT120325T12	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		18.000.000,00	23.966.665,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		5.000.000,00	6.203.760,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	12.000.000,00	7.174.190,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	11.000.000,00	6.576.340,00	
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	730.000,00	740.940,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	500.000,00	190.545,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	24.000.000,00	12.428.720,00	
TRT140126T37	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	130.000,00	136.170,00	
TRT110226T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	6.000.000,00	7.426.565,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	18.000.000,00	23.319.710,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	130.000,00	131.760,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	670.000,00	679.060,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	22.000.000,00	20.185.050,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	390.000,00	154.335,00	
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	3.000.000,00	1.143.405,00	
TRT080328T15	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	19.000.000,00	22.813.530,00	
T.REPO				Toplamı:	473160000,00	396455554,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0821			31/08/21	26/07/21	1.811,000	1.541.142,90	100,00
FUTURES				Toplamı:		1541142,90	100,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0821			31/08/21	02/07/21	8,976	341.095,60	38,00
F_USDTRY0821			31/08/21	02/07/21	8,976	116.682,80	13,00
F_USDTRY0821			31/08/21	02/07/21	8,976	17.951,00	2,00
F_USDTRY0821			31/08/21	02/07/21	8,975	2.288.625,00	255,00
F_USDTRY0821			31/08/21	02/07/21	8,973	2.162.493,00	241,00
F_USDTRY0821			31/08/21	02/07/21	8,974	8.973,50	1,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	02/07/21	1.785,900	4.338.851,23	280,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	06/07/21	1.813,000	3.141.929,00	200,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	07/07/21	1.806,100	250.007,59	16,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	07/07/21	1.805,750	4.436.774,70	284,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	08/07/21	1.810,400	486.339,88	31,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	08/07/21	1.810,300	329.437,85	21,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	08/07/21	1.810,350	15.687,95	1,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	08/07/21	1.809,800	423.445,96	27,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	12/07/21	1.801,600	1.843.463,78	118,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	12/07/21	1.799,000	1.591.202,91	102,00
F_USDTRY0821			31/08/21	13/07/21	8,838	4.419.000,00	500,00
F_USDTRY0821			31/08/21	13/07/21	8,836	2.209.000,00	250,00
F_USDTRY0821			31/08/21	13/07/21	8,838	2.209.375,00	250,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	16/07/21	1.822,400	31.390,11	2,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	16/07/21	1.822,200	753.279,99	48,00
				Toplamı:		31415006,85	2680,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			02/07/21	24,338	24.337,50	1.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			02/07/21	38,207	191.034,42	5.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			02/07/21	15,290	152.895,93	10.000,00

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

ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	02/07/21	9,082	90.819,50	10.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	02/07/21	3,185	159.251,70	50.000,00
HOU CN EQUITY	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF	05/07/21	0,000	0,00	170.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES	06/07/21	166,917	500.750,10	3.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	06/07/21	15,246	76.229,68	5.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	06/07/21	3,568	71.364,40	20.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	06/07/21	3,169	126.769,88	40.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES	07/07/21	169,482	508.446,00	3.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	07/07/21	24,630	49.260,00	2.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	07/07/21	15,360	107.520,00	7.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	07/07/21	3,184	63.680,00	20.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES	08/07/21	168,714	506.141,40	3.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	08/07/21	0,016	31.600,00	2.000.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	08/07/21	3,551	35.510,00	10.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	08/07/21	17,165	25.747,50	1.500,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	08/07/21	9,080	27.240,00	3.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	08/07/21	3,121	31.210,00	10.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES	12/07/21	168,850	84.425,00	500,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES	13/07/21	168,238	420.595,00	2.500,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	14/07/21	0,016	32.400,00	2.000.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	14/07/21	37,940	75.880,00	2.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	26/07/21	0,016	80.500,00	5.000.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES	29/07/21	168,278	67.311,32	400,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	30/07/21	0,018	52.800,00	3.000.000,00
UGAS LN EQUITY	WISDOMTREE GASOLINE	30/07/21	29,110	29.110,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	3622829,33	12379900,00
				535093008,41	416785734,00