

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.415.596.311,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.377.381.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,091578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,080881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	167,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,89
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	:	0,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,28
r-)Repo-Trepo	:	2,30
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	:	153,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	184.334.139,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	252.039.870,43

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																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	145	XS0847042024	2,23	2	1.500.000,00	102,183300	08/03/22	0,000000				100,184000	24.626.629,78	11,39	1,03	1,02
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	188	XS0861979440	1,71	2	7.925.000,00	101,510400	28/03/22	0,000000				102,043333	132.525.441,92	61,29	5,53	5,49
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	238	XS1711581337	2,88	2	1.350.000,00	103,074700	18/01/22	0,000000				99,212333	21.949.002,38	10,15	0,91	0,91
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	295	US900123CA66	0,94	2	2.300.000,00	98,938900	18/03/22	0,000000				98,467861	37.113.994,14	17,17	1,55	1,54
GRUP TOPLAMI								13.075.000,00								216.215.068,22	100,00	9,02	8,96
GRUP TOPLAMI								13.075.000,00								216.215.068,22	100,00	9,02	8,96
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT160425T33	13,06	4	220.078,72	13,060000	31/05/22		223.555,00	75772294	220.078,72	13,060000	220.078,72	0,48	0,01	0,01
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT240227T17	14,19	2	46.017.883,29	14,190000	31/05/22		68.263.640,00	75772294	46.017.883,29	14,190000	46.017.883,29	99,52	1,92	1,91
GRUP TOPLAMI								46.237.962,01								46.237.962,01	100,00	1,93	1,92
GRUP TOPLAMI								46.237.962,01								46.237.962,01	100,00	1,93	1,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HOU CN EQUITY	CAD	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			CA08665B1040			1.000,00	4,688250	24/12/21					30,593400	395.086,23	0,02	0,02	0,02
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			3.016.875,00	3,893620	31/05/22					6,311800	312.051.230,95	14,76	13,01	12,92
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS			GB00B15KYG56			1.404.838,00	17,475037	31/05/22					18,297300	421.239.035,53	19,92	17,55	17,44

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Mayıs-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			2.105.000,00	3,977058	10/05/22					3,963900	136.738.290,08	6,47	5,70	5,66
BRNT LN EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COMMODITY			JE00B78CGV99			124.000,00	29,447428	14/02/22					57,298500	116.434.127,43	5,51	4,86	4,82
COPA LN EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			279.000,00	38,784297	10/05/22					38,104800	174.220.495,51	8,24	7,26	7,21
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			630.000,00	6,564336	14/02/22					11,726400	121.065.558,16	5,73	5,05	5,01
DBB US EQUITY	USD	SHS INVESCO DB BASE METALS			US46140H7008			5.000,00	14,271406	28/01/21					23,150200	1.896.881,09	0,09	0,08	0,08
DBE US EQUITY	USD	POWERSHARES DB ENERGY FUND			US46140H3049			343.000,00	17,930711	25/04/22					28,411200	159.697.843,72	7,56	6,66	6,61
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			20.930,00	168,939061	07/03/22					172,534200	59.177.931,07	2,80	2,47	2,45
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			55.000,00	9,514252	20/10/21					23,986800	21.619.734,60	1,02	0,90	0,90
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			GB00B15KY104			358.000.000,00	0,017972	25/04/22					0,035300	207.096.656,24	9,80	8,64	8,57
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			287.000,00	22,601605	10/05/22					26,725600	125.696.943,01	5,95	5,24	5,20
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			12.700,00	26,267087	04/05/20					60,783600	12.650.436,01	0,60	0,53	0,52
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			240.000,00	22,512387	27/04/22					20,092400	79.023.891,42	3,74	3,30	3,27
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE UNITED STATES 12 MONTH NATURAL GAS FUND			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					55,731000	19.179.244,05	0,91	0,80	0,79
UNL US EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			US91288X1090			75.900,00	8,374275	27/05/20					25,806300	32.098.362,13	1,52	1,34	1,33
ZINC LN EQUITY	USD				GB00B15KY872			573.000,00	10,556921	10/05/22					12,064600	113.287.737,72	5,36	4,72	4,69
GRUP TOPLAMI								367.194.243,00								2.113.569.484,95	100,00	88,13	87,49

GRUP TOPLAMI

367.194.243,00

2.113.569.484,95

100,00

88,13

87,49

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0622	TL		F_USDTRY0622	2.200,00	16,825900	22/04/22		80176126		16,789600	36.937.120,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0622	USD		F_XAUUSD0622	6.750,00	1.863,450000	12/05/22		80179126		1.849,550000	204.590.377,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				8.950,00							241.527.497,67	0,00	0,00	0,00

Forward

02.06.2022 USD ALIŞ	TL	02/06/22	02.06.2022 USD	1.200.000,00	16,465500	31/05/22				16,427500	-45.600,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				1.200.000,00							-45.600,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				1.208.950,00							241.481.897,67	100,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				22.031.333,85							22.031.333,85	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI				22.031.333,85							22.031.333,85	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI				22.031.333,85							22.031.333,85	100,00	0,92	

DİĞER

Döviz

CAD	CAD		CAD	598,93	8,928740	31/05/22				12,914100	7.734,64	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU	EUR	42,46	16,037447	31/05/22				17,570200	746,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	2.609.120,12	16,030945	31/05/22				16,387600	42.757.216,88	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI				2.609.761,51							42.765.697,55	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI				2.609.761,51							42.765.697,55	0,00	0,00	1,77

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.398.008.249,03

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.398.008.249,03	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.823.970,56	1,77 %
C-)ALACAKLAR	0,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.235.908,37	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.415.596.311,38	100,00 %

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.167.602,32	0,1725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	33.087,34	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.267,81	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	325.525,19	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.090,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.512,95	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.986,92	0,0001 %
	4.684.177,74	0,1938 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
11.05.2022 USD SATIŞ			11/05/22	09/05/22	15,026	6.010.600,00	400.000,00
13.05.2022 USD SATIŞ			13/05/22	11/05/22	15,322	5.362.630,00	350.000,00
16.05.2022 USD SATIŞ			16/05/22	12/05/22	15,386	15.386.000,00	1.000.000,00
18.05.2022 USD SATIŞ			18/05/22	16/05/22	15,643	3.910.750,00	250.000,00
18.05.2022 USD SATIŞ			18/05/22	17/05/22	15,757	9.454.200,00	600.000,00
20.05.2022 USD SATIŞ			20/05/22	18/05/22	15,919	7.959.500,00	500.000,00
25.05.2022 USD SATIŞ			25/05/22	23/05/22	15,774	6.309.600,00	400.000,00
FORWARD						Toplamı:	54393280,00
							3500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/05/22	16,350	12.262.500,00	750.000,00
USD	FED			31/05/22	16,310	81.550,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	12344050,00
							755000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			05/05/22	5,488	878.000,00	160.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			06/05/22	5,913	3.547.606,80	600.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			09/05/22	5,892	883.846,05	150.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			10/05/22	5,610	392.700,00	70.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			11/05/22	5,330	213.212,44	40.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			11/05/22	17,444	261.663,09	15.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			12/05/22	17,522	350.431,14	20.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			13/05/22	17,094	512.806,68	30.000,00

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2022

AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	13/05/22	5,516	441.270,56	80.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	16/05/22	5,681	738.529,22	130.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	18/05/22	5,960	894.035,25	150.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	20/05/22	17,430	296.310,00	17.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	20/05/22	5,910	295.500,00	50.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	25/05/22	5,945	355.511,68	59.801,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	25/05/22	17,746	358.196,27	20.185,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	26/05/22	17,620	140.554,74	7.977,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	26/05/22	6,092	142.101,47	23.324,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	10702275,39	1623287,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	30/05/22	1,037	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD 31.05.2022 USD ALIŞ			31/05/22	27/05/22	16,429	16.428.600,00	1.000.000,00
02.06.2022 USD ALIŞ			02/06/22	31/05/22	16,466	19.758.600,00	1.200.000,00
FORWARD						Toplamı:	36187200,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRB220223T13	HAZİNE		30/05/22	27/05/22		2.000.000,00	2.422.155,00
TRB220223T13	HAZİNE		30/05/22	27/05/22		3.000.000,00	3.633.230,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		23.000.000,00	25.877.035,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		10.000.000,00	2.433.725,00
TRT080323T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		27.000.000,00	30.377.390,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		500.000,00	511.170,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		200.000,00	204.470,00
TRT080323T10	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		30.000.000,00	33.824.670,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		17.000.000,00	4.091.545,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		20.000.000,00	4.813.560,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		170.000,00	174.125,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		620.000,00	635.030,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		80.000,00	71.870,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		160.000,00	143.740,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		19.000.000,00	8.229.180,00
TRT130928T12	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		31.000.000,00	33.542.280,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		19.000.000,00	8.229.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		3.000.000,00	718.150,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		100.000,00	64.585,00
TRT060825T15	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		42.000.000,00	40.319.470,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		8.000.000,00	9.035.870,00

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2022

TRT080328T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	15.000.000,00	21.990.320,00	
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	50.000.000,00	14.633.605,00	
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	18.000.000,00	5.268.100,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	510.000,00	521.450,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	430.000,00	439.655,00	
TRT041126T11	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	17.000.000,00	17.334.775,00	
TRT200923T18	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	33.000.000,00	35.866.805,00	
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	10.000.000,00	15.107.140,00	
TRT110226T13	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	4.000.000,00	6.152.480,00	
TRT131130T14	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	45.000.000,00	74.565.280,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	5.000.000,00	4.464.265,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	380.000,00	389.430,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	240.000,00	245.955,00	
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	5.000.000,00	8.382.790,00	
TRT180123T10	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	9.000.000,00	9.452.060,00	
TRT060825T15	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	45.000.000,00	44.031.890,00	
TRT110827T16	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	5.000.000,00	8.382.790,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	10.000,00	10.240,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	180.000,00	184.235,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	120.000,00	122.740,00	
TRT131130T14	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	36.000.000,00	58.442.625,00	
TRT050624T19	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	20.000.000,00	19.147.900,00	
TRT020823T11	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	19.000.000,00	4.046.285,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	540.000,00	477.810,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	10.000,00	8.850,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	46.000.000,00	19.577.915,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	284.690,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	370.000,00	377.645,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	34.000.000,00	7.426.350,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	380.000,00	333.275,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	25.000.000,00	7.066.575,00	
TRT150622T19	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	160.000,00	184.000,00	
TRT150622T19	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	800.000,00	916.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	150.000,00	131.110,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	34.000.000,00	7.405.000,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	42.000.000,00	8.796.820,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	30.000,00	26.180,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	160.000,00	163.030,00	
TRT050624T35	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	47.000.000,00	15.955.028,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	13.000.000,00	3.524.330,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	37.000.000,00	10.030.785,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	2.000.000,00	542.205,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	80.000,00	81.325,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	140.000,00	142.315,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	220.000,00	223.555,00	
TRT240227T17	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	46.000.000,00	68.263.640,00	
T.REPO				Toplamı:	923740000,00	710473678,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0622			30/06/22	12/05/22	1.852,000	5.662.749,30	200,00
FUTURES				Toplamı:		5662749,30	200,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2022

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	05/05/22	12,713	254.251,88	20.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	05/05/22	30,510	213.570,00	7.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	05/05/22	4,255	382.920,39	90.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	06/05/22	38,291	574.365,79	15.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	06/05/22	18,699	1.869.902,20	100.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	06/05/22	12,129	303.217,48	25.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	06/05/22	4,077	407.694,50	100.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	06/05/22	28,390	369.065,05	13.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	09/05/22	37,537	337.836,40	9.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	09/05/22	11,578	324.186,94	28.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	09/05/22	3,939	315.095,12	80.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	09/05/22	28,148	337.780,00	12.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	27/05/22	6,167	616.742,90	100.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	27/05/22	17,849	713.966,28	40.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	7020594,93	639000,00
				1050450149,62	719591165,00