

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mart-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	:	2.085.609.251,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.431.455.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,078906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,067357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	161,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,99
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	:	1,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,23
r-)Repo-Trepo	:	4,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	166,11

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	784.162.767,40
--	---	----------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 549.159.603,32
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	59	XS1622626379	1,56	2	400.000,00	103,707200	10/03/21	0,000000				102,250000	5.986.573,90	3,00	0,28	0,29
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	206	XS0847042024	2,23	2	1.500.000,00	102,183300	08/03/22	0,000000				102,888000	22.589.729,17	11,30	1,07	1,08
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	249	XS0861979440	1,71	2	7.925.000,00	101,510400	28/03/22	0,000000				101,924667	118.231.612,31	59,17	5,60	5,67
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	299	XS1711581337	2,88	2	1.350.000,00	103,074700	18/01/22	0,000000				99,995333	19.759.162,80	9,89	0,93	0,95
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	356	US900123CA66	0,94	2	2.300.000,00	98,938900	18/03/22	0,000000				98,784194	33.256.024,90	16,64	1,57	1,59
GRUP TOPLAMI								13.475.000,00								199.823.103,08	100,00	9,45	9,58
GRUP TOPLAMI								13.475.000,00								199.823.103,08	100,00	9,45	9,58
T.REPO																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT011025T16	12,75	2	39.013.623,29	12,750000	31/03/22		50.917.665,00	75530842	39.013.623,29	12,750000	39.013.623,29	43,64	1,85	1,87
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT110226T13	12,75	2	9.003.143,84	12,750000	31/03/22		13.736.660,00	75530842	9.003.143,84	12,750000	9.003.143,84	10,07	0,43	0,43
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT180237T13	12,05	1	360.118,85	12,050000	31/03/22		344.840,00	75530842	360.118,85	12,050000	360.118,85	0,40	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,75	2	41.014.321,92	12,750000	31/03/22		12.938.640,00	75530842	41.014.321,92	12,750000	41.014.321,92	45,89	1,94	1,97
GRUP TOPLAMI								89.391.207,90								89.391.207,90	100,00	4,24	4,29
GRUP TOPLAMI								89.391.207,90								89.391.207,90	100,00	4,24	4,29

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

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

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)
HOU CN EQUITY	CAD	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			CA08665B1040			1.000,00	4,688250	24/12/21					25,968900	303.202,49	0,02	0,01	0,01
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			4.700.000,00	3,732016	29/03/22					4,834900	332.613.899,51	18,55	15,74	15,95
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			-60.000,00	3,732016	31/03/22					4,834900	-4.246.134,89	-0,24	-0,20	-0,20
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			1.225.000,00	16,821363	23/03/22					20,769600	372.408.222,40	20,76	17,65	17,86
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			-15.000,00	16,821363	31/03/22					20,769600	-4.560.100,68	-0,25	-0,22	-0,22
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			1.800.000,00	3,948356	25/03/22					4,958000	130.627.335,24	7,28	6,18	6,26
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			124.000,00	29,447428	14/02/22					50,024500	90.794.487,51	5,06	4,30	4,35
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			245.000,00	38,744958	25/03/22					41,836200	150.028.357,54	8,37	7,10	7,19
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			630.000,00	6,564336	14/02/22					9,997700	92.192.520,84	5,14	4,36	4,42
DBB US EQUITY	USD	SHS INVESCO DB BASE METALS			US46140H7008			5.000,00	14,271406	28/01/21					26,284100	1.923.615,00	0,11	0,09	0,09
DBE US EQUITY	USD	POWERSHARES DB ENERGY FUND			US46140H3049			337.000,00	17,802649	10/03/22					23,390000	115.375.916,15	6,43	5,46	5,53
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			20.930,00	168,939061	07/03/22					180,451400	55.282.098,96	3,08	2,62	2,65
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			55.000,00	9,514252	20/10/21					18,660000	15.022.055,73	0,84	0,71	0,72
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			GB00B15KY104			345.000.000,00	0,017645	10/03/22					0,023600	119.175.268,20	6,65	5,64	5,71
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			245.000,00	21,427680	29/03/22					30,917300	110.872.204,90	6,18	5,25	5,32
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY			US74347G8042			12.700,00	26,267087	04/05/20					55,577100	10.331.292,14	0,58	0,49	0,50
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			230.000,00	22,415083	25/03/22					23,056500	77.620.468,11	4,33	3,67	3,72
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE UNITED STATES 12 MONTH NATURAL GAS FUND			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					43,780000	13.457.057,00	0,75	0,64	0,65
UNL US EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			US91288X1090			75.900,00	8,374275	27/05/20					17,683900	19.646.032,86	1,10	0,93	0,94
ZINC LN EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			495.000,00	10,301604	25/03/22					12,832000	92.972.517,26	5,18	4,40	4,46
GRUP TOPLAMI								355.147.530,00							1.791.840.316,27	99,92	84,82	85,91	
Y.Fonu Türk																			
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			1.500.000,00	1,000000	31/03/22					1,000000	1.500.000,00	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.500.000,00	0,08	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								356.647.530,00							1.793.340.316,27	100,00	84,89	85,98	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			2.100,00	14,967800	23/02/22			80176126		14,977700	31.453.170,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0422	USD				F_XAUUSD0422			6.450,00	1.939,400000	30/03/22			80179126		1.947,500000	183.862.102,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.550,00							215.315.272,01	0,00	0,00	0,00	
Forward																			
01.04.2022 USD SATIŞ	TL		01/04/22		01.04.2022 USD			-500.000,00	14,698000	30/03/22					14,637100	30.450,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-500.000,00							30.450,00	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-491.450,00							215.345.722,01	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.091.771,87								30.091.771,87	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								30.091.771,87							30.091.771,87	100,00	1,42		
GRUP TOPLAMI								30.091.771,87							30.091.771,87	100,00	1,42		
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			598,93	8,928740	31/03/22					11,675600	6.992,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.233.813,95	14,867469	31/03/22					14,637100	18.059.458,17	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								1.234.412,88							18.066.451,04	0,00	0,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								1.234.412,88							18.066.451,04	0,00	0,00	0,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.112.676.849,12		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.112.676.849,12	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.071.820,40	0,87 %
C-)ALACAKLAR	8.953.514,07	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.092.931,90	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.085.609.251,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.221.926,76	0,2024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	66.340,36	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.085,82	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	451.688,28	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	51,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	95,96	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0001 %
	4.905.198,09	0,2352 %

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	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
16.03.2022 USD SATIŞ			16/03/22	14/03/22	14,763	20.668.200,00	1.400.000,00
21.03.2022 USD SATIŞ			21/03/22	18/03/22	14,780	39.167.000,00	2.650.000,00
01.04.2022 USD SATIŞ			01/04/22	30/03/22	14,698	7.349.000,00	500.000,00
FORWARD					Toplamı:	67184200,00	4550000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	16/03/22	99,471	1.989.416,67	2.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	16/03/22	99,462	298.385,42	300.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	18/03/22	99,930	399.719,44	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2687521,53	2700000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

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

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

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	15/03/22	23,120	693.600,00	30.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	15/03/22	40,000	240.000,00	6.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	15/03/22	4,745	237.248,40	50.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	15/03/22	4,520	904.014,20	200.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	15/03/22	11,603	232.067,04	20.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	16/03/22	11,407	399.234,61	35.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	16/03/22	39,517	395.165,14	10.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	16/03/22	4,512	451.234,60	100.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	16/03/22	18,520	463.000,05	25.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	23/03/22	27,363	547.250,96	20.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	23/03/22	4,951	272.283,39	55.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	24/03/22	28,900	924.800,00	32.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	31/03/22	5,010	300.600,00	60.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	31/03/22	20,740	311.100,00	15.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6371598,39	658000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
04.03.2022 USD ALIŞ			04/03/22	02/03/22	14,098	19.031.625,00	1.350.000,00
04.03.2022 USD ALIŞ			04/03/22	03/03/22	14,158	12.317.895,00	870.000,00
08.03.2022 USD ALIŞ			08/03/22	04/03/22	14,272	49.809.280,00	3.490.000,00
09.03.2022 USD ALIŞ			09/03/22	07/03/22	14,372	40.241.600,00	2.800.000,00
10.03.2022 USD ALIŞ			10/03/22	08/03/22	14,578	40.819.800,00	2.800.000,00
15.03.2022 USD ALIŞ			15/03/22	11/03/22	14,789	14.789.000,00	1.000.000,00
23.03.2022 USD ALIŞ			23/03/22	21/03/22	14,864	37.160.000,00	2.500.000,00
25.03.2022 USD ALIŞ			25/03/22	23/03/22	14,865	14.865.300,00	1.000.000,00
28.03.2022 USD ALIŞ			28/03/22	24/03/22	14,903	22.354.500,00	1.500.000,00
29.03.2022 USD ALIŞ			29/03/22	25/03/22	14,869	11.151.600,00	750.000,00
FORWARD					Toplamı:	262540600,00	18060000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.Ş.		24/10/22	04/03/22	102,183	1.532.750,00	1.500.000,00	
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	07/03/22	100,821	1.512.312,50	1.500.000,00	
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	24/03/22	101,731	1.525.966,67	1.500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4571029,17	4500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IEV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/03/22	31/03/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131130T14	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		23.000.000,00	38.799.280,00
TRT110827T16	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		22.000.000,00	37.379.610,00
TRT240724T15	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		28.000.000,00	38.263.950,00
TRT150622T19	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		840.000,00	908.715,00
TRT150622T19	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		40.000,00	43.275,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		11.000.000,00	11.377.720,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		11.000.000,00	330.994.775,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		39.000.000,00	40.339.185,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		270.000,00	139.485,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		14.000.000,00	14.589.335,00
TRT020926T17	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		10.000.000,00	11.648.805,00
TRT071222T11	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		5.000.000,00	5.939.015,00
TRT240227T17	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		11.000.000,00	17.854.260,00
TRT020926T17	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		10.000.000,00	11.648.805,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		30.000.000,00	31.262.855,00
TRT071222T11	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		390.000,00	463.235,00
TRT050624T19	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		29.000.000,00	28.741.830,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		21.000.000,00	11.445.465,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		20.000.000,00	10.900.440,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		570.000,00	292.680,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		320.000,00	162.550,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		290.000,00	145.375,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		13.000.000,00	19.833.470,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		28.000.000,00	9.953.280,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		22.000.000,00	7.820.435,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		28.000.000,00	9.953.280,00
TRT180123T10	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		22.000.000,00	23.719.195,00
TRT130928T12	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		45.000.000,00	46.745.660,00
TRT060825T15	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		45.000.000,00	45.050.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		5.000.000,00	1.467.440,00
TRT130928T12	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		5.000.000,00	5.193.965,00
TRT130928T12	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		14.000.000,00	14.543.095,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		10.000,00	4.855,00
TRT131130T14	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		48.000.000,00	87.708.665,00
TRT120325T12	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		29.000.000,00	43.321.820,00
TRT180123T10	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		2.000.000,00	2.173.065,00
TRT120325T12	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		2.000.000,00	2.987.715,00
TRT011025T16	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		48.000.000,00	64.439.980,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		600.000,00	302.760,00
TRT130928T12	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		17.000.000,00	17.637.470,00
TRT130928T12	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		33.000.000,00	34.237.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		10.000.000,00	4.784.210,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		7.000.000,00	3.653.165,00
TRT130928T12	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		16.000.000,00	16.599.955,00
TRT130928T12	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		17.000.000,00	17.637.470,00
TRT150622T19	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		3.000.000,00	3.255.085,00
TRT130928T12	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		33.000.000,00	34.237.445,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		20.000,00	10.060,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		490.000,00	246.435,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		25.000.000,00	24.706.125,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		25.000.000,00	24.706.125,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		25.000.000,00	24.706.125,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		25.000.000,00	24.706.125,00

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

TRT050624T19	HAZİNE	14/03/22	11/03/22	25.000.000,00	24.706.125,00
TRT050624T19	HAZİNE	14/03/22	11/03/22	25.000.000,00	24.706.125,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/03/22	11/03/22	5.000.000,00	5.314.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/03/22	11/03/22	750.000,00	376.235,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/03/22	11/03/22	130.000,00	65.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	24.000.000,00	7.263.725,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	26.000.000,00	26.929.045,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	24.000.000,00	24.857.580,00
TRT261022T10	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	3.000.000,00	728.540,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	26.000.000,00	26.929.045,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	24.000.000,00	24.857.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	450.000,00	456.160,00
TRT040522T13	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	12.000.000,00	12.080.450,00
TRT261022T10	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	3.000.000,00	726.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	38.000.000,00	19.205.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	38.000.000,00	19.205.165,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	12.000.000,00	5.484.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	100.000,00	101.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	350.000,00	353.580,00
TRT100124T17	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	13.000.000,00	5.922.300,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	37.000.000,00	35.613.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	11.000.000,00	3.041.125,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	37.000.000,00	35.613.905,00
TRT100124T17	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	13.000.000,00	5.922.300,00
TRT100124T17	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	13.000.000,00	5.922.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	120.000,00	120.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	550.000,00	553.735,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	33.000.000,00	34.094.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	7.000.000,00	3.329.855,00
TRT261022T10	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	17.000.000,00	4.095.990,00
TRT130422T13	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	50.000,00	58.000,00
TRT130422T13	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	150.000,00	172.000,00
TRT100124T17	HAZİNE	21/03/22	18/03/22	8.000.000,00	3.624.205,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/03/22	18/03/22	160.000,00	78.460,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	530.000,00	235.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	27.000.000,00	7.986.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	23.000.000,00	6.803.145,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	1.000.000,00	448.435,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	360.000,00	364.080,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	110.000,00	111.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	41.000.000,00	13.363.260,00
TRT100124T17	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	5.000.000,00	2.235.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	9.000.000,00	2.933.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	41.000.000,00	13.363.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	180.000,00	177.010,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	40.000.000,00	44.693.210,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	7.000.000,00	1.673.055,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	7.000.000,00	1.673.055,00
TRT060825T15	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	43.000.000,00	42.943.785,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	45.000.000,00	46.041.470,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	5.000.000,00	5.115.720,00
TRT100124T17	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	8.000.000,00	3.554.145,00
TRT181023T19	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	35.000.000,00	34.915.855,00
TRT150622T19	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	15.000.000,00	16.174.565,00
TRT150622T19	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	5.000.000,00	5.391.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	470.000,00	460.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	160.000,00	156.820,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	640.000,00	647.250,00
TRT060825T15	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	48.000.000,00	48.086.885,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	2.000.000,00	564.115,00
TRT110226T13	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	41.000.000,00	66.151.255,00
TRT190826T19	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	1.000.000,00	1.059.600,00
TRT060825T15	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	49.000.000,00	48.988.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	1.000.000,00	279.200,00
TRT140623T19	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	35.000.000,00	37.460.790,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	300.000,00	299.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	7.000.000,00	2.125.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	43.000.000,00	13.058.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	7.000.000,00	2.125.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	33.000.000,00	10.021.475,00
TRT150622T19	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	150.000,00	177.000,00
TRT170822T15	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	700.000,00	807.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	820.000,00	829.285,00
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	5.000.000,00	1.322.765,00
TRT080726T13	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	20.000.000,00	21.147.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	30.000.000,00	7.433.210,00
TRT210623T10	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	30.000.000,00	31.355.855,00
TRT210623T10	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	20.000.000,00	20.903.905,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	9.000.000,00	13.736.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	41.000.000,00	12.938.640,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	39.000.000,00	50.917.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	360.000,00	344.840,00
T.REPO				Toplamı:	2179430000,00 2265788740,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0422			29/04/22	04/03/22	1.953,750	578.997,72	21,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	04/03/22	1.953,800	14.006.589,02	508,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	04/03/22	1.953,700	578.982,90	21,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	07/03/22	1.993,000	9.888.887,33	350,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	07/03/22	1.993,200	9.889.879,68	350,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	17/03/22	1.949,550	2.288.896,51	80,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	18/03/22	1.944,500	3.423.027,79	120,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	18/03/22	1.945,500	28.539,90	1,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	18/03/22	1.945,750	57.087,14	2,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	18/03/22	1.945,800	4.196.012,43	147,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	21/03/22	1.931,750	8.556.107,11	300,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	21/03/22	1.932,500	2.853.143,00	100,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	23/03/22	1.935,250	458.394,13	16,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	23/03/22	1.935,500	8.137.547,31	284,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	24/03/22	1.950,950	375.522,55	13,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	24/03/22	1.951,000	6.846.240,65	237,00
FUTURES						Toplamı:	72163855,17 2550,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUUSD0422			29/04/22	11/03/22	1.983,000	4.385.454,06	150,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	11/03/22	1.983,450	1.462.149,76	50,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	11/03/22	1.983,750	1.462.370,91	50,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	11/03/22	1.984,500	2.925.847,58	100,00
F_XAUUSD0422			29/04/22	14/03/22	1.970,200	10.277.489,15	350,00

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F						
Mart-2022						
F_XAUUSD0422	29/04/22	15/03/22	1.930,000	8.547.429,58	300,00	
F_XAUUSD0422	29/04/22	30/03/22	1.927,000	5.701.337,83	200,00	
Toplamı:				34762078,87	1200,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			01/03/22	178,690	214.428,00	1.200,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			01/03/22	4,212	577.061,40	137.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			01/03/22	18,728	580.570,02	31.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			03/03/22	179,730	212.081,40	1.180,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			03/03/22	4,750	570.000,00	120.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			03/03/22	19,440	563.745,96	29.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			04/03/22	179,997	134.997,98	750,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			04/03/22	4,729	354.675,00	75.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			04/03/22	20,211	363.806,86	18.000,00
DBE US EQUITY	POWERSHARES DB ENERGY FUND			07/03/22	23,354	350.313,00	15.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			07/03/22	23,510	493.707,90	21.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			07/03/22	4,888	332.384,00	68.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			08/03/22	23,560	589.000,00	25.000,00
DBE US EQUITY	POWERSHARES DB ENERGY FUND			08/03/22	24,290	364.348,50	15.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			08/03/22	5,128	512.750,00	100.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			08/03/22	41,907	209.534,86	5.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			08/03/22	12,666	189.990,86	15.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			08/03/22	5,314	265.696,90	50.000,00
DBE US EQUITY	POWERSHARES DB ENERGY FUND			09/03/22	25,620	307.440,00	12.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			09/03/22	0,020	235.320,00	12.000.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			09/03/22	0,020	78.400,00	4.000.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			09/03/22	12,498	124.980,91	10.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			09/03/22	4,939	296.313,54	60.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			09/03/22	41,511	124.534,00	3.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			09/03/22	5,289	793.374,90	150.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			09/03/22	33,990	101.970,00	3.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			09/03/22	23,263	395.478,29	17.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			16/03/22	26,992	539.837,12	20.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			18/03/22	27,591	275.913,08	10.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			18/03/22	4,628	208.261,40	45.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			21/03/22	23,110	231.100,00	10.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			21/03/22	27,825	556.491,90	20.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			21/03/22	19,998	399.961,76	20.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			21/03/22	11,776	117.756,47	10.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			22/03/22	23,120	115.600,00	5.000,00

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

AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	22/03/22	4,838	483.830,20	100.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	22/03/22	28,200	338.401,30	12.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	22/03/22	12,021	480.851,56	40.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	22/03/22	41,526	830.521,26	20.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	22/03/22	20,386	305.794,05	15.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	22/03/22	4,930	246.488,30	50.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	23/03/22	4,961	347.269,16	70.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	23/03/22	12,086	241.729,34	20.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	23/03/22	41,806	209.029,98	5.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	24/03/22	23,140	231.400,00	10.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	24/03/22	5,138	308.250,00	60.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	24/03/22	12,450	311.250,00	25.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	24/03/22	41,947	629.204,97	15.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	24/03/22	5,012	726.812,50	145.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	28/03/22	5,130	256.500,00	50.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	28/03/22	34,636	519.542,60	15.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	18248701,23	17774130,00
				2649459584,36	2315534620,00