

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mart-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	: 152.650.360,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.059.933.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,030168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,028183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 72,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 4,80
d-)Özel Sektör Tahvili	: 5,14
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	: 1,32
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 83,76
r-)Repo-Trepo	: 4,98
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	: 70,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 50.369.422,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 30.721.540,82

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	175	XS1028943089	1,03	2	850.000,00	101,650700	07/12/20	0,000000				100,481222	7.110.985,76	46,83	4,61	4,66
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	209	XS1508914691	0,61	2	550.000,00	101,611100	07/12/20	0,000000				102,446000	4.691.196,99	30,89	3,04	3,07
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	424	XS1622626379	1,56	2	400.000,00	103,707200	10/03/21	0,000000				101,594000	3.383.405,30	22,28	2,19	2,22
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.185.588,05	100,00	9,84	9,95
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								15.185.588,05	100,00	9,84	9,95
T.REPO																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	18,95	2	7.003.634,25	18,950000	31/03/21		7.199.980,00	74086111	7.003.634,25	18,950000	7.003.634,25	98,04	4,54	4,59
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,06	4	140.050,09	13,060000	31/03/21		141.590,00	74086111	140.050,09	13,060000	140.050,09	1,96	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								7.143.684,34								7.143.684,34	100,00	4,63	4,68
GRUP TOPLAMI								7.143.684,34								7.143.684,34	100,00	4,63	4,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HOU CN EQUITY	CAD	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			CA08665B1040			85.000,00	14,064762	26/03/21					25,442300	14.269.670,15	10,97	9,25	9,35
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			325.000,00	2,632537	31/03/21					2,561800	6.931.936,19	5,33	4,49	4,54
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY			GB00B15KYB02			20.000,00	2,592397	31/03/21					2,561800	426.580,69	0,33	0,28	0,28

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Mart-2021

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)
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			193.000,00	11,526434	31/03/21					14,083500	22.630.486,03	17,38	14,69	14,83
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			4.000,00	14,050000	31/03/21					14,083500	469.025,62	0,36	0,30	0,31
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			433.000,00	2,926147	26/03/21					3,158700	11.387.339,03	8,75	7,38	7,46
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			27.000,00	22,588547	11/03/21					26,322900	5.917.298,42	4,55	3,84	3,88
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			48.500,00	31,525315	29/03/21					35,671100	14.404.036,55	11,07	9,34	9,44
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			75.000,00	4,738664	23/03/21					5,438900	3.396.239,52	2,61	2,20	2,22
DBB US EQUITY	USD	SHS INVESCO DB BASE METALS			US46140H7008			5.000,00	14,271406	28/01/21					18,689900	778.041,85	0,60	0,50	0,51
DBE US EQUITY	USD	POWERSHARES DB ENERGY FUND			US46140H3049			50.000,00	9,285648	01/02/21					13,226600	5.506.101,31	4,23	3,57	3,61
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			35.000,00	8,080350	11/03/21					9,336000	2.720.538,41	2,09	1,76	1,78
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			GB00B15KY104			72.000.000,00	0,012909	29/03/21					0,012400	7.433.274,24	5,71	4,82	4,87
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			50.500,00	15,812441	26/03/21					15,050700	6.328.110,46	4,86	4,10	4,15
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			12.700,00	26,267087	04/05/20					53,729800	5.681.263,32	4,37	3,68	3,72
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			28.000,00	21,541995	26/03/21					22,372500	5.215.530,89	4,01	3,38	3,42
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE			GB00B15KXW40			18.000,00	19,396727	05/03/21					24,700000	3.701.650,68	2,84	2,40	2,42
UNL US EQUITY	USD	UNITED STATES 12 MONTH NATURAL GAS FUND			US91288X1090			75.900,00	8,374275	27/05/20					7,930000	5.011.190,78	3,85	3,25	3,28
ZINC LN EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			110.000,00	8,570473	25/03/21					8,647500	7.919.709,11	6,09	5,13	5,19
GRUP TOPLAMI								73.595.600,00								130.128.023,25	100,00	84,36	85,26
GRUP TOPLAMI								73.595.600,00								130.128.023,25	100,00	84,36	85,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0421	USD				F_XAUUSD0421			1.240,00	1.688,500000	30/03/21			80179126		1.705,900000	17.611.697,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.240,00								17.611.697,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.240,00								17.611.697,95	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.809.505,52								1.809.505,52	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								1.809.505,52								1.809.505,52	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								1.809.505,52								1.809.505,52	100,00	1,17	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.396,96	6,305979	31/03/21					6,598400	9.217,70	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			144.418,89	8,158734	31/03/21					8,325800	1.202.402,79	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								145.815,85								1.211.620,49	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								145.815,85								1.211.620,49	0,00	0,00	0,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.266.801,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.266.801,16	101,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.215.457,72	0,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.819.694,02	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-12.204,76	-0,01 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.650.360,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	345.429,53	0,2263 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	4.438,89	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.987,83	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.320,65	0,0598 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0007 %
	461.159,27	0,3020 %

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							
CAD				25/03/21	6,304	504.320,00	80.000,00
USD	FED			25/03/21	7,909	1.502.710,00	190.000,00
USD	FED			26/03/21	7,998	399.900,00	50.000,00
USD	FED			26/03/21	7,982	1.995.500,00	250.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	570000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			15/03/21	0,013	31.500,00	2.500.000,00
HOU CN EQUITY	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			15/03/21	31,050	93.150,00	3.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			15/03/21	8,598	42.987,50	5.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			23/03/21	3,237	64.737,10	20.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			23/03/21	36,728	73.455,00	2.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			23/03/21	15,350	30.700,00	2.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			23/03/21	8,818	26.452,50	3.000,00
HOU CN EQUITY	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			23/03/21	26,850	80.550,00	3.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			24/03/21	0,012	36.300,00	3.000.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			24/03/21	8,735	87.350,00	10.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			24/03/21	36,450	72.900,00	2.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			24/03/21	3,155	47.325,00	15.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			24/03/21	23,440	46.880,00	2.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			25/03/21	36,310	54.465,00	1.500,00

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F Mart-2021					
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	25/03/21	3,190	38.280,00	12.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	25/03/21	23,430	46.860,00	2.000,00
HOU CN EQUITY	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF	25/03/21	25,000	50.000,00	2.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	25/03/21	15,110	37.775,00	2.500,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	26/03/21	0,012	24.200,00	2.000.000,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:	985867,10
					7587000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	08/03/21	103,692	207.385,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		207385,00	200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/21	7,296	1.969.920,00	270.000,00
USD	FED			02/03/21	7,334	1.466.800,00	200.000,00
USD	FED			04/03/21	7,426	1.633.720,00	220.000,00
USD	FED			08/03/21	7,545	1.509.000,00	200.000,00
USD	FED			09/03/21	7,708	2.890.500,00	375.000,00
USD	FED			10/03/21	7,630	763.000,00	100.000,00
USD	FED			12/03/21	7,541	2.488.530,00	330.000,00
USD	FED			17/03/21	7,506	750.600,00	100.000,00
USD	FED			19/03/21	7,271	4.726.280,00	650.000,00
USD	FED			22/03/21	1,252	93.000,00	74.287,08
USD	FED			22/03/21	7,937	396.850,00	50.000,00
USD	FED			30/03/21	8,271	1.654.200,00	200.000,00
USD	FED			30/03/21	1,270	49.999,99	39.385,58
USD	FED			31/03/21	8,386	1.132.110,00	135.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		21524509,99	2943672,66

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		260.000,00	300.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		6.000.000,00	3.674.655,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		400.000,00	206.810,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		280.000,00	144.770,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		620.000,00	628.005,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		140.000,00	141.810,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		7.000.000,00	2.827.065,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		780.000,00	790.290,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		110.000,00	111.455,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		8.000.000,00	3.229.060,00
TRT110226T13	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		5.000.000,00	5.691.840,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		3.000.000,00	1.308.995,00

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

TRT230222T13	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	470.000,00	189.575,00	
TRT120325T12	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	7.000.000,00	8.369.525,00	
TRT160425T33	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	230.000,00	233.085,00	
TRT160425T33	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	370.000,00	374.965,00	
TRT030523T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	310.000,00	139.740,00	
TRT180625T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	80.000,00	75.960,00	
TRT220921T18	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	6.000.000,00	6.147.195,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	20.000,00	20.230,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	540.000,00	546.090,00	
TRT230222T13	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	5.000.000,00	2.013.475,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	70.000,00	28.170,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	5.000.000,00	2.012.300,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	680.000,00	349.685,00	
TRT230222T13	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	340.000,00	136.740,00	
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	6.000.000,00	5.954.685,00	
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	6.000.000,00	2.418.770,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	400.000,00	404.535,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	490.000,00	495.550,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	340.000,00	224.240,00	
TRT160425T17	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	250.000,00	128.175,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	6.000.000,00	2.412.270,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	220.000,00	222.490,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	20.000,00	20.230,00	
TRT110226T13	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	8.000.000,00	9.464.785,00	
TRT120325T12	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	6.000.000,00	7.846.260,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	180.000,00	92.175,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	610.000,00	401.575,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	340.000,00	223.830,00	
TRT050624T35	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	5.000.000,00	3.834.265,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	770.000,00	778.725,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	80.000,00	80.910,00	
TRT020823T11	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	5.000.000,00	2.164.880,00	
TRT030523T13	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	6.000.000,00	2.682.790,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	180.000,00	118.215,00	
TRT090621T18	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	30.000,00	45.000,00	
TRT140126T37	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	250.000,00	252.540,00	
TRT131130T14	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	70.000,00	94.590,00	
TRT230222T13	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	7.000.000,00	2.821.335,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	6.000.000,00	2.587.615,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	270.000,00	273.060,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	570.000,00	576.460,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	6.000.000,00	3.933.895,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	570.000,00	373.650,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	380.000,00	249.100,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	8.000.000,00	4.831.505,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	120.000,00	48.310,00	
TRT260122T11	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	210.000,00	214.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	520.000,00	557.945,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	5.000.000,00	7.119.920,00	
TRT020823T11	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	6.000.000,00	2.578.575,00	
TRT090621T18	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	350.000,00	400.000,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	640.000,00	418.285,00	
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	7.000.000,00	7.199.980,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	140.000,00	141.590,00	
T.REPO				Toplamı:	158700000,00	114378200,00

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

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0421			30/04/21	01/03/21	1.737,500	256.135,30	20,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	03/03/21	1.713,600	250.586,58	20,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	08/03/21	1.694,000	508.850,50	40,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	09/03/21	1.712,250	260.053,11	20,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	15/03/21	1.727,200	130.764,58	10,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	15/03/21	1.727,500	261.574,60	20,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/03/21	8,060	7.657.000,00	950,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	30/03/21	1.685,850	451.695,86	33,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	30/03/21	1.686,000	602.314,73	44,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	30/03/21	1.685,950	41.065,70	3,00
FUTURES					Toplamı:	10420040,95	1160,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	18/03/21	7,540	6.032.000,00	800,00
F_USDTRY0421			30/04/21	18/03/21	7,520	1.128.045,00	150,00
					Toplamı:	7160045,00	950,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			01/03/21	37,200	74.400,00	2.000,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			01/03/21	3,134	31.340,00	10.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			01/03/21	8,820	22.050,00	2.500,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			01/03/21	0,013	32.750,00	2.500.000,00
BRNT LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			01/03/21	26,554	53.108,79	2.000,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL			01/03/21	5,538	27.687,50	5.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			01/03/21	24,989	24.989,00	1.000,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			02/03/21	8,666	64.993,00	7.500,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			02/03/21	3,059	76.475,00	25.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			02/03/21	17,565	52.695,00	3.000,00
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			04/03/21	0,014	54.400,00	4.000.000,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			04/03/21	24,410	24.410,00	1.000,00
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND			04/03/21	16,590	49.770,00	3.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			04/03/21	37,030	55.545,00	1.500,00
UGAS LN EQUITY	WISDOMTREE GASOLINE			04/03/21	24,465	36.697,50	1.500,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			08/03/21	3,087	61.740,00	20.000,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			08/03/21	36,300	54.450,00	1.500,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE			08/03/21	8,520	42.600,00	5.000,00

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

	ZINC					
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL	08/03/21	5,852	29.262,50	5.000,00	
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	09/03/21	3,076	61.520,00	20.000,00	
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	09/03/21	36,147	108.441,48	3.000,00	
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	10/03/21	24,110	24.110,00	1.000,00	
NICK LN EQUITY	WISDOMTREE NICKEL FUND	10/03/21	15,095	30.190,00	2.000,00	
HEAT LN EQUITY	WT HEATING OIL	10/03/21	9,955	9.955,00	1.000,00	
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	10/03/21	8,552	42.762,50	5.000,00	
BRNT LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	10/03/21	27,640	27.640,00	1.000,00	
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	12/03/21	3,089	30.890,00	10.000,00	
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	12/03/21	14,100	141.000,00	10.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	12/03/21	2,730	163.804,14	60.000,00	
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	16/03/21	8,795	43.975,00	5.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	16/03/21	2,711	54.220,00	20.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	17/03/21	2,682	13.408,57	5.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	17/03/21	2,686	26.863,17	10.000,00	
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	17/03/21	24,080	24.080,00	1.000,00	
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	19/03/21	14,229	284.578,60	20.000,00	
NGAS LN EQUITY	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND	19/03/21	0,012	35.100,00	3.000.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	19/03/21	2,622	275.351,79	105.000,00	
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST	19/03/21	24,150	24.150,00	1.000,00	
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC	19/03/21	8,695	26.085,00	3.000,00	
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL	22/03/21	5,408	81.112,50	15.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	22/03/21	2,557	63.925,00	25.000,00	
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER	26/03/21	35,410	35.410,00	1.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	29/03/21	2,581	64.525,00	25.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	30/03/21	2,580	193.476,97	75.000,00	
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	30/03/21	14,230	184.985,54	13.000,00	
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	31/03/21	2,592	51.847,94	20.000,00	
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	31/03/21	14,050	56.200,00	4.000,00	
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:	3048971,49	10057500,00
					206449249,53	135738482,66