

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Haziran-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	:	2.126.403.817,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.979.604.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,091578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	129,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,47
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	:	0,90
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,13
r-)Repo-Trepo	:	2,93
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	:	157,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	387.722.085,84
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	409.876.343,91

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	115	XS0847042024	2,23	2	1.500.000,00	102,183300	08/03/22	0,000000				100,395000	25.090.818,80	11,65	1,20	1,18	
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	158	XS0861979440	1,71	2	7.925.000,00	101,510400	28/03/22	0,000000				98,927667	130.625.669,40	60,66	6,24	6,14	
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	208	XS1711581337	2,88	2	1.350.000,00	103,074700	18/01/22	0,000000				98,372333	22.126.780,65	10,27	1,06	1,04	
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	265	US900123CA66	0,94	2	2.300.000,00	98,938900	18/03/22	0,000000				97,894694	37.514.441,06	17,42	1,79	1,76	
GRUP TOPLAMI								13.075.000,00												
GRUP TOPLAMI								13.075.000,00												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HOU CN EQUITY	CAD	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			CA08665B1040			1.000,00	4,688250	24/12/21					29,124700	375.248,46	0,02	0,02	0,02	
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			2.953.764,00	4,165579	27/06/22					5,583300	274.775.652,47	14,78	13,12	12,92	
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KYG56			1.255.616,00	17,525774	29/06/22					15,282400	319.712.704,82	17,18	15,26	15,04	
ALUM LN EQUITY	USD				GB00B15KXN58			2.335.548,00	3,924907	22/06/22					3,337000	129.854.347,66	6,99	6,20	6,11	
BRNT LN EQUITY	USD				JE00B78CGV99			136.616,00	32,208745	13/06/22					55,163100	125.563.010,71	6,76	6,00	5,90	

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Haziran-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)
		EE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			279.000,00	38,784297	10/05/22					32,654300	151.794.512,77	8,17	7,25	7,14
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			5.418,00	33,410000	30/06/22					32,654300	2.947.751,51	0,16	0,14	0,14
COPA LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL SHS			GB00B15KXV33			630.000,00	6,564336	14/02/22					11,037100	115.852.928,90	6,23	5,53	5,45
CRUD LN EQUITY	USD	INVERSCO DB BASE METALS FD			US46140H7008			5.000,00	14,271406	28/01/21					19,582100	1.631.326,00	0,09	0,08	0,08
DBB US EQUITY	USD	POWERSHARES DB ENERGY FUND SPDR GOLD SHARES WT HEATING OIL			US46140H3049			383.128,00	19,684279	23/06/22					26,798900	171.069.407,63	9,20	8,17	8,05
DBE US EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US78463V1070			20.930,00	168,939061	07/03/22					169,412600	59.078.087,39	3,18	2,82	2,78
GLD US EQUITY	USD	IShares Silver Trust			GB00B15KXY63			55.000,00	9,514252	20/10/21					24,095300	22.080.378,73	1,19	1,06	1,04
HEAT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			GB00B15KY104			358.000.000,00	0,017972	25/04/22					0,026400	157.470.223,68	8,47	7,52	7,41
NGAS LN EQUITY	USD	IShares Silver Trust			GB00B15KY211			287.000,00	22,601605	10/05/22					21,935000	104.889.261,18	5,64	5,01	4,93
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			12.700,00	26,267087	04/05/20					55,143500	11.668.352,47	0,63	0,56	0,55
OILK US EQUITY	USD	IShares Silver Trust			US46428Q1094			240.000,00	22,512387	27/04/22					18,951400	75.781.645,43	4,08	3,62	3,56
SLV US EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					55,706300	19.491.043,88	1,05	0,93	0,92
UGAS LN EQUITY	USD	IShares Silver Trust			US91288X1090			75.900,00	8,374275	27/05/20					20,556000	25.995.122,94	1,40	1,24	1,22
UNL US EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND WISDOMTREE NICKEL FUND PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			GB00B15KY872			528.016,00	10,556921	23/06/22					10,090300	88.769.270,79	4,78	4,24	4,17
ZINC LN EQUITY	USD	IShares Silver Trust																	
GRUP TOPLAMI								367.225.636,00								1.858.800.277,42	100,00	88,77	87,43
GRUP TOPLAMI								367.225.636,00								1.858.800.277,42	100,00	88,77	87,43

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0822	TL		F_USDTRY0822		2.200,00	17,655800	22/06/22					80176126		17,668200	38.870.040,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0622	USD		F_XAUUSD0622		6.750,00	1.817,100000	12/05/22					80179126		1.817,000000	204.347.905,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.950,00							243.217.945,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.950,00							243.217.945,65	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								19.704.014,57								19.704.014,57	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								19.704.014,57								19.704.014,57	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								19.704.014,57								19.704.014,57	100,00	0,94	

DİĞER

Döviz

CAD	CAD			CAD		598,93	8,928740	30/06/22						12,884200	7.716,73	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU		EUR		42,46	16,037447	30/06/22						17,370100	737,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED		USD		3.384.973,63	17,123651	30/06/22						16,661400	56.398.399,64	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI						3.385.615,02								56.406.853,90	0,00	0,00	2,65	
GRUP TOPLAMI						3.385.615,02								56.406.853,90	0,00	0,00	2,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.093.862.001,90	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.093.862.001,90	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.419.838,89	3,03 %
C-)ALACAKLAR	270.043,31	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.148.067,04	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.126.403.817,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.027.022,30	0,2364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	32.874,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	175.969,53	0,0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	329.275,93	0,0155 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.419,00	0,0001 %
Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0001 %
	5.568.550,40	0,2619 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/06/22	16,602	41.506.250,00	2.500.000,00
USD	FED			29/06/22	16,676	16.676.000,00	1.000.000,00
USD	FED			30/06/22	16,605	16.605.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		74787250,00	4500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DBE US EQUITY	POWERSHARES DB ENERGY FUND			22/06/22	28,420	508.774,84	17.902,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			22/06/22	16,579	500.725,24	30.202,00
ZINC LN EQUITY	WISDOMTREE ZINC			22/06/22	11,077	498.292,49	44.984,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			22/06/22	5,765	500.466,36	86.806,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			23/06/22	16,161	700.268,57	43.330,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			23/06/22	5,500	692.183,57	125.843,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			24/06/22	15,911	1.247.312,59	78.394,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			24/06/22	5,661	1.252.369,16	221.239,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			27/06/22	15,080	877.595,68	58.196,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			28/06/22	15,410	1.081.057,73	70.153,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	7859046,23	777049,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
03.06.2022 USD ALIŞ			03/06/22	01/06/22	16,499	7.424.550,00	450.000,00
13.06.2022 USD ALIŞ			13/06/22	09/06/22	17,296	60.534.250,00	3.500.000,00
FORWARD						Toplamı:	
						67958800,00	3950000,00

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

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/06/22	17,362	1.215.375,00	70.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 1215375,00	70000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		50.000,00	59.760,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		160.000,00	189.085,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		18.000.000,00	4.864.790,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		50.000.000,00	43.192.810,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		540.000,00	466.475,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		240.000,00	207.325,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		15.000.000,00	3.063.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		20.000.000,00	5.392.945,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		14.000.000,00	2.859.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		37.000.000,00	7.546.315,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		4.000.000,00	5.495.265,00
TRT150622T19	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		40.000,00	46.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		610.000,00	873.820,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		900.000,00	911.570,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		10.000,00	10.130,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		44.000.000,00	47.600.675,00
TRT081123T10	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		27.000.000,00	5.560.330,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		22.000.000,00	4.761.935,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		23.000.000,00	4.978.385,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		450.000,00	383.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		6.000.000,00	1.209.945,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		44.000.000,00	37.375.955,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		44.000.000,00	37.375.955,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		100.000,00	114.000,00
TRT050624T35	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		3.000.000,00	1.012.047,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		3.000.000,00	1.162.275,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		10.000.000,00	3.874.245,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		40.000.000,00	33.898.380,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		10.000.000,00	3.874.245,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		40.000.000,00	33.898.380,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		10.000.000,00	3.874.245,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		40.000,00	33.900,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		370.000,00	313.555,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		420.000,00	147.700,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		450.000,00	158.250,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		23.000.000,00	24.955.215,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		13.000.000,00	14.105.125,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		23.000.000,00	24.955.215,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		23.000.000,00	19.460.715,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		27.000.000,00	29.295.250,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		27.000.000,00	29.295.250,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		5.000.000,00	4.197.525,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		40.000.000,00	33.580.155,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		21.000.000,00	4.179.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		10.000.000,00	1.990.035,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		10.000.000,00	1.990.035,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	30.000,00	30.340,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	370.000,00	130.985,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	2.000.000,00	399.185,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	2.000.000,00	399.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	48.000.000,00	40.202.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	48.000.000,00	40.202.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	5.000.000,00	3.035.780,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	2.000.000,00	399.185,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	170.000,00	171.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	50.000.000,00	41.779.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	50.000.000,00	41.779.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	4.000.000,00	792.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	46.000.000,00	38.347.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	4.000.000,00	791.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	46.000.000,00	38.347.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	4.000.000,00	791.155,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	270.000,00	272.395,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	600.000,00	605.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	190.000,00	158.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	600.000,00	499.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	2.000.000,00	799.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	11.000.000,00	2.723.480,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	10.000.000,00	10.376.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	21.000.000,00	4.148.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	29.000.000,00	5.728.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	29.000.000,00	5.728.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	2.000.000,00	491.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	43.000.000,00	17.051.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	43.000.000,00	17.051.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	7.000.000,00	1.720.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	7.000.000,00	1.720.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	670.000,00	553.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	250.000,00	206.480,00
TRT210623T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	2.000.000,00	2.021.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	37.000.000,00	7.244.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	11.000.000,00	2.153.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	39.000.000,00	15.430.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	11.000.000,00	2.153.745,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	15.000.000,00	2.957.070,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	60.000,00	60.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	17.000.000,00	4.160.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	17.000.000,00	4.160.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	33.000.000,00	20.386.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	33.000.000,00	20.386.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	16.000.000,00	3.915.340,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	70.000,00	70.795,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	290.000,00	293.285,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	30.000,00	30.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	17.000.000,00	4.151.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	18.000.000,00	4.395.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	15.000.000,00	3.662.720,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	4.000.000,00	5.328.890,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	35.000.000,00	22.129.175,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	28.000.000,00	5.500.700,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	1.000.000,00	1.332.690,00
TRT240227T17	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	36.000.000,00	48.151.040,00
TRT170822T15	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	180.000,00	199.000,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	11.000.000,00	6.893.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	350.000,00	284.475,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	440.000,00	444.985,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	490.000,00	495.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	1.000.000,00	241.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	1.000.000,00	241.070,00
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	630.000,00	696.145,00
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	100.000,00	110.500,00
T.REPO				Toplamı:	1629170000,00 991907287,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			31/08/22	22/06/22	18,436	40.558.760,00	2.200,00
FUTURES						Toplamı:	40558760,00 2200,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0622			30/06/22	22/06/22	17,441	38.055.607,40	2.182,00
F_USDTRY0622			30/06/22	22/06/22	17,440	313.923,60	18,00
						Toplamı:	38369531,00 2200,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			01/06/22	6,300	599.999,40	95.238,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			01/06/22	18,248	599.789,50	32.868,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			02/06/22	6,238	218.686,05	35.059,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			02/06/22	18,078	218.544,81	12.089,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			08/06/22	6,522	796.545,88	122.137,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			08/06/22	18,052	801.223,66	44.383,00
DBE US EQUITY	POWERSHARES DB ENERGY FUND			10/06/22	30,380	752.968,30	24.785,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			10/06/22	17,945	748.524,98	41.713,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			10/06/22	6,335	749.735,09	118.343,00
BRNT LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			10/06/22	59,349	748.748,95	12.616,00
DBE US EQUITY	POWERSHARES DB ENERGY FUND			14/06/22	29,802	990.784,11	33.245,00
ALUM LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			20/06/22	3,449	795.101,26	230.548,00
COPA LN EQUITY	ETFS COPPER			30/06/22	33,410	181.015,38	5.418,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	8201667,37 808442,00
						1868120429,60	1002017178,00