

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Temmuz-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	:	2.034.369.480,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.261.501.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	144,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,64
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	:	1,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	91,02
r-)Repo-Trepo	:	0,22
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.621.864,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	270.593.518,76

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	84	XS0847042024	2,23	2	1.500.000,00	102,183300	08/03/22	0,000000				100,813733	27.059.262,85	26,43	1,42	1,33
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	127	XS0861979440	1,71	2	3.925.000,00	101,510400	20/07/22	0,000000				99,688322	70.014.654,95	68,38	3,66	3,44
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	234	US900123CA66	0,94	2	300.000,00	98,938900	14/07/22	0,000000				99,039556	5.316.611,73	5,19	0,28	0,26
GRUP TOPLAMI								5.725.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.725.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HOU CN EQUITY	CAD	BETAPRO CRUDE OIL DAILY BULL ETF			CA08665B1040			1.000,00	4,688250	24/12/21					22,788400	317.665,74	0,02	0,02	0,02
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETF			GB00B15KYB02			73.265,00	4,877687	21/07/22					5,785300	7.584.508,53	0,43	0,40	0,37
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KYG56			1.208.266,00	16,473075	28/07/22					14,927600	322.743.533,87	18,13	16,88	15,86
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			2.335.548,00	3,924907	22/06/22					3,398800	142.042.861,54	7,99	7,43	6,98
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY			JE00B78CGV99			139.927,00	32,598586	08/07/22					52,912000	132.483.168,60	7,45	6,93	6,51

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Temmuz-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)
COPA LN EQUITY	USD	Y SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			284.418,00	38,681920	01/07/22					30,808300	156.794.136,89	8,82	8,20	7,71
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			686.583,00	6,812177	08/07/22					10,412700	127.926.762,18	7,19	6,69	6,29
DBB US EQUITY	USD	SHS INVE스코 DB BASE METALS			US46140H7008			5.000,00	14,271406	28/01/21					19,367600	1.732.809,49	0,10	0,09	0,09
DBE US EQUITY	USD	FD POWERSHARES DB ENERGY FUND			US46140H3049			383.128,00	19,684279	23/06/22					26,008000	178.301.852,33	10,03	9,32	8,76
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD			US78463V1070			41.848,00	167,078733	18/07/22					163,859000	122.701.539,89	6,90	6,42	6,03
HEAT LN EQUITY	USD	WT SHARES HEATING OIL			GB00B15KXY63			55.000,00	9,514252	20/10/21					22,222500	21.870.595,60	1,23	1,14	1,08
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NATURAL GAS FUND			GB00B15KY104			358.000.000,00	0,017972	25/04/22					0,033800	216.523.347,56	12,17	11,32	10,64
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			287.000,00	22,601605	10/05/22					20,603800	105.811.830,67	5,95	5,53	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					51,500000	11.703.505,30	0,66	0,61	0,58
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			278.000,00	21,910622	06/07/22					18,429700	91.678.620,05	5,15	4,79	4,51
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTREE GASOLINE UNITED STATES 12 MONTH NATURAL GAS FUND			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					47,040000	17.676.310,18	0,99	0,92	0,87
UNL US EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			US91288X1090			75.900,00	8,374275	27/05/20					24,176400	32.835.105,37	1,85	1,72	1,61
ZINC LN EQUITY	USD	WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			528.016,00	10,556921	23/06/22					9,290000	87.774.386,52	4,94	4,59	4,31
GRUP TOPLAMI								364.416.599,00								1.778.502.540,31	100,00	93,00	87,42
GRUP TOPLAMI								364.416.599,00								1.778.502.540,31	100,00	93,00	87,42
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			2.200,00	18,556200	14/07/22			80176126		18,551700	40.813.740,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0822	USD				F_XAUUSD0822			3.000,00	1.758,700000	29/07/22			80179126		1.768,900000	94.957.559,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.200,00								135.771.299,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.200,00								135.771.299,13	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.304.989,27								31.304.989,27	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								31.304.989,27								31.304.989,27	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								31.304.989,27								31.304.989,27	100,00	1,64	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			598,93	8,928740	29/07/22					13,939800	8.348,96	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			42,46	16,037447	29/07/22					18,297700	776,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.575.924,21	17,464758	29/07/22					17,893900	135.562.830,22	0,00	0,00	6,66
GRUP TOPLAMI								7.576.565,60								135.571.956,10	0,00	0,00	6,66
GRUP TOPLAMI								7.576.565,60								135.571.956,10	0,00	0,00	6,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.912.198.059,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.912.198.059,11	93,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.591.284,77	6,67 %
C-)ALACAKLAR	290.019,14	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.709.882,55	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.034.369.480,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.207.307,61	0,2068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	33.766,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.718,03	0,0074 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.057.507,30	0,0520 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.522,40	0,0003 %
	5.457.012,35	0,2683 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1711581337	FIBABANKA		25/01/23	06/07/22	100,670	1.359.045,00	1.350.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	07/07/22	99,089	1.981.777,78	2.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	13/07/22	97,502	1.950.041,67	2.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	20/07/22	98,772	1.975.444,44	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7266308,89
							7350000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/22	16,695	4.674.600,00	280.000,00
USD	FED			05/07/22	16,951	6.271.870,00	370.000,00
USD	FED			06/07/22	17,225	25.837.500,00	1.500.000,00
USD	FED			06/07/22	17,154	24.016.300,00	1.400.000,00
USD	FED			07/07/22	17,268	34.536.000,00	2.000.000,00
USD	FED			07/07/22	17,242	12.069.400,00	700.000,00
USD	FED			13/07/22	17,421	8.536.290,00	490.000,00
USD	FED			14/07/22	17,447	17.447.000,00	1.000.000,00
USD	FED			14/07/22	17,446	9.944.505,00	570.000,00
USD	FED			18/07/22	17,483	437.070,00	25.000,00
USD	FED			19/07/22	17,550	15.795.450,00	900.000,00
USD	FED			20/07/22	17,568	16.690.075,00	950.000,00
USD	FED			21/07/22	17,651	16.062.410,00	910.000,00
USD	FED			21/07/22	17,644	6.175.575,00	350.000,00
USD	FED			22/07/22	17,710	5.932.850,00	335.000,00
USD	FED			25/07/22	17,820	8.196.970,00	460.000,00
USD	FED			26/07/22	17,808	6.410.700,00	360.000,00
USD	FED			27/07/22	17,866	21.974.565,00	1.230.000,00
USD	FED			28/07/22	17,910	5.014.800,00	280.000,00
USD	FED			29/07/22	17,876	715.052,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	246738982,00
							14150000,00

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
Temmuz-2022

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	01/07/22	5,557	700.839,93	126.126,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	01/07/22	15,109	689.906,52	45.662,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	04/07/22	5,390	4.419.800,00	820.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	04/07/22	14,793	739.631,60	50.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	06/07/22	14,382	431.460,72	30.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	06/07/22	5,225	4.023.143,74	770.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	08/07/22	14,801	321.011,57	21.688,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	08/07/22	5,102	328.445,79	64.373,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	14/07/22	13,944	418.331,07	30.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	14/07/22	5,110	3.066.000,00	600.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	18/07/22	5,035	1.007.000,00	200.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS	19/07/22	14,102	3.807.482,76	270.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	20/07/22	5,501	3.850.374,50	700.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY	20/07/22	5,500	3.850.000,00	700.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	27653428,20	4427849,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		100.000,00	113.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		480.000,00	485.435,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		21.000.000,00	6.753.606,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		420.000,00	135.073,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		150.000,00	120.125,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		20.000.000,00	21.564.370,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		8.000.000,00	1.548.275,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		24.000.000,00	5.552.455,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		190.000,00	192.155,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		30.000,00	30.340,00
TRT140922T17	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		30.000,00	34.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		70.000,00	55.425,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		590.000,00	467.135,00
TRT170822T15	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		290.000,00	317.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		10.000,00	7.875,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		150.000,00	154.565,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		80.000,00	82.370,00
TRT160425T17	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		120.000,00	29.295,00
T.REPO			Toplamı:			75710000,00	37642499,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0822			31/08/22	01/07/22	1.816,800	15.135.215,75	500,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	01/07/22	1.816,150	15.129.800,75	500,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	01/07/22	1.814,000	10.910.784,46	361,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	01/07/22	1.815,300	1.512.271,98	50,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	01/07/22	1.815,500	7.652.939,23	253,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	01/07/22	1.816,950	1.241.190,15	41,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	01/07/22	1.817,000	15.257.976,96	504,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	01/07/22	1.816,700	15.134.382,71	500,00

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

F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.816,000	59.001.349,66	1.950,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.816,200	15.372.300,80	508,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.815,700	4.205.042,45	139,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.817,400	4.542.064,26	150,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.816,600	7.718.110,29	255,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.816,350	605.258,68	20,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.816,500	756.635,83	25,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.816,550	3.026.626,62	100,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.817,500	605.641,89	20,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.817,700	30.285,43	1,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.817,750	10.115.610,81	334,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.816,050	9.077.380,69	300,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	01/07/22	1.816,450	7.233.239,40	239,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.725,000	16.499.995,85	550,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,320	3.663.900,00	200,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,323	3.664.600,00	200,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,325	5.497.500,00	300,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,326	3.481.940,00	190,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.723,000	38.625.155,68	1.289,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,320	4.580.000,00	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.722,800	299.617,32	10,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,328	4.472.080,80	244,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.724,000	7.495.650,28	250,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,330	14.902.290,00	813,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,329	36.657,80	2,00
F_USDTRY0822	31/08/22	14/07/22	18,329	18.328,70	1,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.723,500	7.493.476,39	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.723,600	7.493.911,16	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.722,500	7.489.128,56	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.722,700	6.860.838,28	229,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.722,900	1.887.698,66	63,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.723,200	749.217,20	25,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.723,100	599.338,98	20,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.723,350	29.971,30	1,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.723,400	149.860,83	5,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.724,800	749.912,86	25,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.724,700	1.019.822,36	34,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.724,850	2.759.759,29	92,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.724,650	119.975,63	4,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.724,600	119.972,15	4,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.725,250	1.500.217,02	50,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	14/07/22	1.725,300	2.970.515,79	99,00
FUTURES			Toplamı:	349495441,69	12450,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0822			31/08/22	13/07/22	18,276	3.582.096,00	196,00
F_USDTRY0822			31/08/22	13/07/22	18,280	1.846.280,00	101,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	13/07/22	1.738,000	7.589.507,61	253,00
F_USDTRY0822			31/08/22	13/07/22	18,260	8.746.540,00	479,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	13/07/22	1.737,000	22.365.672,10	746,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	13/07/22	1.737,500	12.985.420,54	433,00
F_USDTRY0822			31/08/22	13/07/22	18,255	4.563.750,00	250,00
F_USDTRY0822			31/08/22	13/07/22	18,295	5.488.500,00	300,00
F_USDTRY0822			31/08/22	13/07/22	18,266	2.867.762,00	157,00

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

F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.739,000	5.762.940,27	192,00
F_USDTRY0822	31/08/22	13/07/22	18,274	54.822,00	3,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.739,350	300.213,55	10,00
F_USDTRY0822	31/08/22	13/07/22	18,250	5.420.250,00	297,00
F_USDTRY0822	31/08/22	13/07/22	18,280	54.840,30	3,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.739,500	9.787.805,72	326,00
F_USDTRY0822	31/08/22	13/07/22	18,258	2.994.230,00	164,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.738,500	360.080,20	12,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.739,050	570.307,36	19,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.739,200	1.590.994,60	53,00
F_USDTRY0822	31/08/22	13/07/22	18,256	1.296.176,00	71,00
F_USDTRY0822	31/08/22	13/07/22	18,245	3.265.855,00	179,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.739,400	90.066,66	3,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.737,350	5.667.511,73	189,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.738,100	89.999,34	3,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.737,050	1.828.881,06	61,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	21/07/22	1.711,500	15.027.397,89	500,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	21/07/22	1.711,000	7.511.503,89	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	21/07/22	1.712,000	7.515.894,01	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	21/07/22	1.713,800	15.047.592,45	500,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	21/07/22	1.714,000	22.574.022,76	750,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	21/07/22	1.714,200	7.525.552,27	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.769,000	16.628.263,83	525,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.769,100	2.375.600,55	75,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.768,750	7.917.101,88	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.767,600	11.045.088,29	349,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.767,650	31.648,71	1,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.768,250	7.914.863,85	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.768,500	7.915.982,88	250,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.768,000	15.859.144,57	501,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.767,000	5.789.584,68	183,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.766,000	2.023.626,90	64,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	29/07/22	1.766,200	63.245,50	2,00
Toplamı:				261936616,95	9450,00

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			04/07/22	167,311	2.459.471,70	14.700,00
SLV US EQUITY	ISHARES SILVER TRUST			04/07/22	18,110	688.180,00	38.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			07/07/22	4,869	1.947.600,00	400.000,00
BRNT LN EQUITY	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			07/07/22	48,684	161.192,35	3.311,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL			07/07/22	9,572	541.593,12	56.583,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			14/07/22	160,268	996.544,56	6.218,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			20/07/22	14,093	2.818.619,40	200.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			20/07/22	5,438	1.087.597,80	200.000,00
AIGE LN EQUITY	WT ENERGY			20/07/22	5,489	2.744.574,00	500.000,00
AIGI LN EQUITY	ETFS INDUSTRIAL METALS			27/07/22	14,599	2.919.749,40	200.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		16365122,33	1618812,00
						985165900,06	65211060,00