

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2023

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	:	990.200.149,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.019.292.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,082384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,04
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	7,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90,93
r-)Repo-Trepo	:	0,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.964.082,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.326.063,16

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)
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	3.000.821,10	9,990000	31/05/23		524.740,00	428172	3.000.821,10	9,990000	3.000.821,10	92,03	0,30	0,30
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	260.035,62	5,000000	31/05/23		149.300,00	77217108	260.035,62	5,000000	260.035,62	7,97	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								3.260.856,72											
GRUP TOPLAMI								3.260.856,72											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			2.000,00	1.860,380065	12/05/23			80100103		2.044,000000	4.088.000,00	0,42	0,41	0,41
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			-1.000,00	1.860,380070	31/05/23			80100103		2.044,000000	-2.044.000,00	-0,21	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								1.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			1.353.763,00	4,338196	03/02/23				3,429000		95.919.676,31	9,84	9,64	9,69
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23				13,791100		8.623.994,38	0,88	0,87	0,87
ALUM LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			1.772.102,00	3,823257	02/05/23				3,018000		110.511.005,50	11,33	11,10	11,16
BRNT LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			106.000,00	41,806799	28/04/23				41,521900		90.945.384,35	9,33	9,14	9,18

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F																			
Mayıs-2023																			
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	S LIMITED ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			208.971,00	38,179192	29/03/23					32,316000	139.540.797,17	14,32	14,01	14,09
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			506.528,00	7,210976	02/05/23					8,028600	84.031.256,55	8,62	8,44	8,49
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			13.000,00	167,078733	02/05/23					182,520400	49.028.921,88	5,03	4,92	4,95
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING OIL			GB00B15KXY63			125.000,00	17,288271	03/02/23					18,000000	46.492.200,00	4,77	4,67	4,70
LEED LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE LEAD			JE00B2QY0436			20.000,00	18,815000	13/04/23					18,540000	7.661.914,56	0,79	0,77	0,77
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KY104			405.511.437,00	0,013397	27/03/23					0,007700	64.519.562,22	6,62	6,48	6,52
NICK LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			160.000,00	22,601605	09/03/23					19,066700	63.036.645,67	6,47	6,33	6,37
SLV US EQUITY	USD	FUND ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			125.000,00	20,536630	03/04/23					21,411300	55.303.246,77	5,67	5,56	5,59
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					47,058600	20.420.006,53	2,09	2,05	2,06
ZINC LN EQUITY	USD	GASOLINE WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			454.922,00	10,556921	30/12/22					7,322500	68.832.556,42	7,06	6,92	6,95
GRUP TOPLAMI								410.407.986,00								904.867.168,31	92,82	90,90	91,39
Y.Fonu Türk																			
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00472			3.444.822,00	1,626701	26/05/23					1,649079	5.680.783,62	0,58	0,57	0,57
ITL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01009			9.970.108,00	1,053148	27/03/23					1,088588	10.853.339,93	1,11	1,09	1,10
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			370.458.981,00	0,116072	15/12/22					0,139060	51.516.025,90	5,28	5,18	5,20
GRUP TOPLAMI								383.873.911,00								68.050.149,45	6,97	6,84	6,87
D.Maden Yabancı																			
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23			80176126		741,939560	383.271,14	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								25,00								383.271,14	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								794.282.922,00								975.344.588,90	200,00	97,98	98,50
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0623	TL				F_USDTRY0623			1.000,00	21,898500	15/05/23			80176126		22,243000	22.243.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0623	USD				F_XAUUSD0623			2.300,00	1.977,200000	08/05/23			80179126		2.004,250000	95.252.702,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.300,00								117.495.702,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.300,00								117.495.702,78	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.831.864,15								16.831.864,15	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								16.831.864,15								16.831.864,15	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								16.831.864,15								16.831.864,15	100,00	1,69	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	31/05/23					15,123200	201.122,38	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			629,79	18,024738	31/05/23					22,058200	13.892,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			306.788,58	19,422791	31/05/23					20,663200	6.339.233,79	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								320.717,30								6.554.248,20	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								320.717,30								6.554.248,20	0,00	0,00	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																995.437.309,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	995.437.309,77	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.558.432,08	0,66 %
C-)ALACAKLAR	2.369.929,74	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.165.522,45	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	990.200.149,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.046.328,35	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.366,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.234,69	0,0082 %

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.538,44	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.599,76	0,0005 %
	2.185.544,10	0,2208 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	1,192	1.665.979,27	1.398.023,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/05/23	22/05/23	1,638	1.637.903,00	1.000.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		23/05/23	23/05/23	1,639	1.311.304,00	800.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		24/05/23	24/05/23	1,640	4.182.946,05	2.550.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/05/23	25/05/23	1,642	3.939.871,20	2.400.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/05/23	26/05/23	1,643	3.450.062,70	2.100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16188066,22	10248023,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/23	19,465	11.048.163,72	567.600,00
USD	FED			30/05/23	21,190	2.119.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13167163,72	667600,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			02/05/23	184,121	920.603,00	5.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.971,600	23.659,20	12,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.970,100	222.621,30	113,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.970,200	514.222,20	261,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.970,000	218.670,00	111,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.970,300	63.049,60	32,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.968,000	596.304,00	303,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.967,400	98.370,00	50,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			03/05/23	1.974,000	4.180.932,00	2.118,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			05/05/23	2.001,100	374.205,70	187,00

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2023

USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.001,000	730.365,00	365,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	05/05/23	2.000,000	2.896.000,00	1.448,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.009,900	76.376,20	38,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.009,200	98.450,80	49,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.009,800	100.490,00	50,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.009,100	66.300,30	33,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.009,300	144.669,60	72,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.009,000	1.410.318,00	702,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.010,300	128.659,20	64,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.010,500	80.420,00	40,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.010,200	520.641,80	259,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.010,000	1.392.930,00	693,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.011,500	241.380,00	120,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.011,600	100.580,00	50,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.011,800	50.295,00	25,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.003,000	258.387,00	129,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.001,300	76.049,40	38,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.001,200	202.121,20	101,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.001,000	30.015,00	15,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.001,100	40.022,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	08/05/23	2.000,000	1.004.000,00	502,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	09/05/23	1.994,100	1.994,10	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	09/05/23	1.994,000	3.986.006,00	1.999,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	10/05/23	1.995,700	1.995.700,00	1.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.040,500	20.405,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.040,400	322.383,20	158,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.039,100	6.117,30	3,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.039,000	218.173,00	107,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.037,400	48.897,60	24,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.037,200	107.971,60	53,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.037,100	40.742,00	20,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.037,500	2.037,50	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.037,300	213.916,50	105,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.037,000	144.627,00	71,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.031,700	176.757,90	87,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.031,300	12.187,80	6,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.031,000	105.612,00	52,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.030,000	97.440,00	48,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.031,600	2.031,60	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.031,100	2.031,10	1,00

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Mayıs-2023

USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.031,500	24.378,00	12,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.031,200	2.031,20	1,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.030,600	20.306,00	10,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.030,200	73.087,20	36,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.030,800	4.061,60	2,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.030,300	203.030,00	100,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.030,700	10.153,50	5,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.030,100	26.391,30	13,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	31/05/23	2.030,500	150.257,00	74,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	24879834,50	17000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/05/23	12/05/23	1,627	19.999.999,24	12.294.822,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19999999,24	12294822,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		190.000,00	111.450,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		190.000,00	111.365,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		410.000,00	240.305,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		130.000,00	76.140,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/23	04/05/23		470.000,00	275.265,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		140.000,00	81.760,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		10.000,00	5.840,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		300.000,00	90.985,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		380.000,00	115.250,00
TRT160425T17	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		2.000.000,00	351.266,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		350.000,00	61.436,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		5.000.000,00	1.039.425,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		430.000,00	250.545,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		210.000,00	122.360,00
TRT050624T35	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		2.000.000,00	566.700,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		280.000,00	163.080,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		210.000,00	122.310,00
TRT160425T17	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		1.000.000,00	186.052,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		750.000,00	435.730,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		210.000,00	122.005,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		480.000,00	278.670,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		4.000.000,00	698.279,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		670.000,00	750.025,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		110.000,00	123.140,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		2.000.000,00	348.937,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		210.000,00	121.825,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		280.000,00	162.435,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		10.000,00	5.780,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		110.000,00	63.490,00

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mayıs-2023

TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	170.000,00	98.055,00	
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	150.000,00	86.520,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	90.000,00	51.895,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	180.000,00	103.790,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	260.000,00	149.530,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/23	29/05/23	10.000,00	5.755,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	500.000,00	287.330,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	260.000,00	149.300,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	3.000.000,00	524.740,00	
T.REPO				Toplamı:	27150000,00	8538765,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,774	1.088.725,00	50,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,764	435.290,00	20,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,764	21.764,40	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,773	283.047,70	13,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,789	4.357.780,00	200,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,789	2.178.900,00	100,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,799	21.799,00	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,800	1.918.391,20	88,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,799	21.799,40	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,800	544.987,50	25,00
F_USDTRY0623			26/06/23	10/05/23	21,799	21.798,90	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,576	452.683,00	22,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,577	7.510.495,50	365,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,574	164.589,60	8,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,574	102.869,50	5,00
F_USDTRY0623			26/06/23	15/05/23	20,581	2.058.100,00	100,00
FUTURES					Toplamı:	21183020,70	1000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUUSD0623			30/06/23	08/05/23	2.044,000	7.961.257,36	200,00
Toplamı:						7961257,36	200,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			05/05/23	1.842,311	11.053.863,72	6.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			08/05/23	2.000,000	2.000.000,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	13053863,72	7000,00
						143583205,46	31774410,00