

IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FONU H-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	499,753,067.51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168,418,629.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.967327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.447541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60.88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75.14
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19.97
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	1.71
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	:	1.46
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.49
r-)Repo-Trepo	:	0.23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	82.61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,226,065.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34,826,253.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

BLX CN EQUITY	CAD	BORALEX INC -A			CA09950M3003			13,483.00	37.391043	20/06/23				36.397800	9,616,816.20	2.63	2.00	1.92
---------------	-----	----------------	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	----------	--	--	--	-----------	--------------	------	------	------

CPX CN EQUITY	CAD	CAPITAL POWER CORP	CA14042M1023	12,000.00	41.824450	26/05/23	42.414400	9,973,881.89	2.73	2.07	2.00
INE CN EQUITY	CAD	INNERGEX RENEWABLE ENERGY	CA45790B1040	25,201.00	20.117561	20/06/23	12.499100	6,172,571.99	1.69	1.28	1.24
NPI CN EQUITY	CAD	NORTHLAND POWER INC	CA6665111002	14,561.00	40.264531	20/06/23	26.797500	7,646,366.82	2.09	1.59	1.53
RNW CN EQUITY	CAD	TRANSALTA RENEWABLES INC	CA8934631091	31,717.00	18.914801	20/06/23	11.120100	6,911,470.23	1.89	1.43	1.38
BKW SW EQUITY	CHF	BKW AG	CH0130293662	2,382.00	113.041364	26/05/23	151.087300	10,367,673.65	2.84	2.15	2.07
ORSTED DC EQUITY	DKK	ORSTED A/S	DK0060094928	3,660.00	815.380115	26/05/23	626.117700	8,651,213.52	2.37	1.79	1.73
VWS DC EQUITY	DKK	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	8,291.00	186.749408	20/06/23	180.089900	5,636,846.86	1.54	1.17	1.13
ADX SM EQUITY	EUR	AUDAX RENOVBLES SA	ES0136463017	58,251.00	1.352223	05/08/22	1.271100	2,084,602.29	0.57	0.43	0.42
ANA SM EQUITY	EUR	ACCIONA SA	ES0125220311	1,572.00	151.511438	20/06/23	156.111300	6,909,187.65	1.89	1.43	1.38
ANDR AV EQUITY	EUR	ANDRITZ AG	AT0000730007	8,436.00	42.167997	05/08/22	49.078800	11,656,565.62	3.19	2.42	2.33
ANE SM EQUITY	EUR	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	ES0105563003	9,298.00	41.732971	20/06/23	30.395500	7,956,809.13	2.18	1.65	1.59
CE2 GY EQUITY	EUR	CROPENERGIES AG	DE000A0LAUP1	7,000.00	14.861154	09/08/22	9.753100	1,922,121.44	0.53	0.40	0.38
ECV GY EQUITY	EUR	Encavis AG	DE0006095003	20,757.00	21.810133	20/06/23	14.937300	8,729,247.26	2.39	1.81	1.75
EDPR PL EQUITY	EUR	EDP RENOVAVEIS SA	ES0127797019	11,117.00	20.588521	02/06/23	18.716600	5,858,071.54	1.60	1.22	1.17
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG	DE0005313506	700.00	85.326000	27/10/22	69.323700	1,366,217.61	0.37	0.28	0.27
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	13,000.00	16.433499	26/05/23	14.211800	5,201,547.22	1.42	1.08	1.04
ERG IM EQUITY	EUR	ERG SPA	IT0001157020	16,816.00	27.613611	16/03/23	25.579800	12,110,440.76	3.32	2.51	2.42
GRE SM EQUITY	EUR	GREENERGY RENOVBLES	ES0105079000	2,342.00	29.924415	05/08/22	27.559500	1,817,181.60	0.50	0.38	0.36

MYTIL GA EQUITY	EUR	Mytilineos SA	GRS393503008	6,870.00	15.318355	27/06/23	32.811900	6,346,411.42	1.74	1.32	1.27
NDX1 GY EQUITY	EUR	NORDEX SE	DE000A0D6554	16,000.00	10.389701	09/08/22	10.734300	4,835,415.72	1.32	1.00	0.97
NEOEN FP EQUITY	EUR	NEOEN SA	FR0011675362	8,679.00	36.716004	20/06/23	29.075500	7,104,556.73	1.95	1.47	1.42
PNE3 GY EQUITY	EUR	PNE AG	DE000A0JBPG 2	5,000.00	14.065268	22/06/23	14.010000	1,972,187.70	0.54	0.41	0.39
S92 GY EQUITY	EUR	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	DE000A0DJ6J9	4,500.00	53.265816	04/04/23	102.783400	13,021,937.30	3.58	2.70	2.61
SIFG NA EQUITY	EUR	SIF HOLDING NV	NL0011660485	4,071.00	13.551589	05/08/22	12.410000	1,422,371.33	0.39	0.30	0.28
SIFRI NA EQUITY	EUR	SIF HOLDING NV	NL0015001EL6	4,071.00	0.000000	21/06/23	0.166200	19,049.00	0.01	0.00	0.00
SOL SM EQUITY	EUR	Soltec Power Holdigs SA	ES0105513008	7,176.00	6.159974	05/08/22	4.212500	851,064.45	0.23	0.18	0.17
VBK GY EQUITY	EUR	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI	DE000A0JL9W 6	2,690.00	64.022100	20/06/23	37.848700	2,866,443.29	0.79	0.59	0.57
VER AV EQUITY	EUR	VERBUND AG	AT0000746409	5,568.00	84.350339	05/08/22	69.131500	10,837,155.70	2.97	2.25	2.17
VLTA FP EQUITY	EUR	Voltalia SA-REGR	FR0011995588	4,564.00	20.639196	05/08/22	15.175700	1,949,999.39	0.53	0.41	0.39
DRX LN EQUITY	GBP	DRAX GROUP PLC	GB00B1VNSX3 8	400.00	6.410000	16/03/23	5.395079	70,799.84	0.02	0.01	0.01
1257 HK EQUITY	HKD	CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L	KYG2R55E103 0	185,224.00	2.912135	01/03/23	1.282100	783,954.75	0.21	0.16	0.16
1798 HK EQUITY	HKD	CHINA DATANG CORP RENEWABL- H	CNE100000X69	887,186.00	2.052420	01/03/23	2.648200	7,755,991.02	2.12	1.61	1.55
182 HK EQUITY	HKD	CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD	BMG2345T109 9	1,316,957.00	0.635281	01/03/23	0.650300	2,827,204.25	0.77	0.59	0.57
2208 HK EQUITY	HKD	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	CNE100000PP 1	157,918.00	15.643271	08/08/22	5.287600	2,756,525.82	0.76	0.57	0.55
579 HK EQUITY	HKD	BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H	CNE100001336	337,192.00	1.886208	01/03/23	1.847100	2,056,077.63	0.56	0.43	0.41
658 HK EQUITY	HKD	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	KYG2112D1051	113,819.00	6.096963	08/08/22	2.369800	890,426.95	0.24	0.19	0.18

916 HK EQUITY	HKD	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	CNE10000HD 4	217,682.00	12.585059	01/03/23		7.982400	5,736,246.98	1.57	1.19	1.15
956 HK EQUITY	HKD	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY- H	CNE10000TW 9	451,038.00	4.859109	01/03/23		2.786600	4,149,154.45	1.14	0.86	0.83
1407 JT EQUITY	JPY	WEST HOLDINGS CORP	JP3154750008	7,000.00	4,395.000000	28/10/22		2,577.089600	3,244,463.03	0.89	0.67	0.65
NEL NO EQUITY	NOK	NEL ASA	NO0010081235	172,243.00	17.620095	08/08/22		12.012500	4,947,350.98	1.36	1.03	0.99
SCATC NO EQUITY	NOK	SCATEC ASA	NO0010715139	28,932.00	146.272306	27/06/23		67.979500	4,702,774.58	1.29	0.98	0.94
GNE NZ EQUITY	NZD	GENESIS ENERGY LTD	NZGNEE0001S 7	21,727.00	3.258153	09/08/22		2.716600	942,022.05	0.26	0.19	0.19
MCY NZ EQUITY	NZD	MERCURY NZ LTD	NZMRPE0001S 2	44,912.00	6.208617	01/03/23		6.357300	4,556,912.71	1.25	0.95	0.91
MEL NZ EQUITY	NZD	Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S 7	128,959.00	4.875087	21/06/23		5.331300	10,972,873.85	3.01	2.28	2.20
OX2 SS EQUITY	SEK	OX2 AB	SE0016075337	10,000.00	70.675172	27/10/22		73.244300	1,758,229.42	0.48	0.37	0.35
GRUP TOPLAMI				4,410,962.00					239,966,433.62	65.72	49.80	47.99

Hisse Türk

ALTIN.S1	TL	HAZİNE	TRXDRP01221 3	250,000.00	14.880000	26/06/23	8010048 5418973 0030	16.440000	4,110,000.00	1.13	0.85	0.82
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91 01	150,000.00	17.709985	03/05/23	8010051 1233525 1250030	15.410000	2,311,500.00	0.63	0.48	0.46
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM0002 4	300,000.00	16.028705	17/11/22	8010051 4879523 20030	14.920000	4,476,000.00	1.23	0.93	0.90
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	300,000.00	13.004023	11/10/22	8010051 1923958 1860020	14.850000	4,455,000.00	1.22	0.92	0.89
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0001 4	180,000.00	17.044670	18/05/23	8010051 1340635 6410030	18.000000	3,240,000.00	0.89	0.67	0.65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91 Q8	60,000.00	52.825000	12/10/22	8010051 1933631 1930020	103.700000	6,222,000.00	1.70	1.29	1.25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q 5	100,000.00	29.006292	12/10/22	8010051 1933644 0490020	46.020000	4,602,000.00	1.26	0.96	0.92

GRUP TOPLAMI				1,340,000.00				29,416,500.00	8.06	6.10	5.89	
Hisse Yabanci												
AGR US EQUITY	USD	AVANGRID INC	US05351W1036	5,381.00	49.349783	08/08/22		37.378900	5,193,951.45	1.42	1.08	1.04
AMRC US EQUITY	USD	AMERESCO INC-CL A	US02361E1082	5,042.00	64.411581	27/10/22		46.689100	6,078,924.10	1.67	1.26	1.22
AMSC US EQUITY	USD	American Superconductor Corp	US0301112076	13,306.00	9.554206	24/02/23		5.820400	1,999,902.06	0.55	0.41	0.40
ARRY US EQUITY	USD	ARRAY TECHNOLOGIES INC	US04271T1007	6,500.00	21.138080	22/06/23		21.352800	3,584,070.68	0.98	0.74	0.72
AY US EQUITY	USD	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	GB00BLP5YB54	15,462.00	36.586443	08/08/22		23.270700	9,291,449.98	2.55	1.93	1.86
AZRE US EQUITY	USD	AZURE POWER GLOBAL LTD	MU0527S00004	5,320.00	21.897541	08/08/22		1.603400	220,273.32	0.06	0.05	0.04
BEEM US EQUITY	USD	Beam Global	US07373B1098	1,938.00	21.236336	08/08/22		10.480400	524,493.38	0.14	0.11	0.10
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	1,500.00	93.134593	22/06/23		90.117300	3,490,662.07	0.96	0.72	0.70
CSIQ US EQUITY	USD	CANADIAN SOLAR INC	CA1366351098	8,083.00	34.017346	18/01/23		37.308900	7,787,416.46	2.13	1.62	1.56
CWEN US EQUITY	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C	US18539C2044	12,400.00	35.970308	27/06/23		28.918600	9,259,921.96	2.54	1.92	1.85
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC	US3364331070	2,454.00	95.404866	04/04/23		183.792000	11,646,878.35	3.19	2.42	2.33
FTCI US EQUITY	USD	FTC Solar Inc	US30320C1036	23,354.00	6.235982	08/08/22		2.551800	1,538,920.86	0.42	0.32	0.31
JKS US EQUITY	USD	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR	US47759T1007	4,888.00	42.890180	08/08/22		42.676600	5,386,781.83	1.48	1.12	1.08
MAXN US EQUITY	USD	MAXEON SOLAR TECHNOLOGIE	SGXZ25336314	7,002.00	15.625468	04/04/23		26.425700	4,778,119.24	1.31	0.99	0.96
MTZ US EQUITY	USD	MASTEC INC	US5763231090	1,300.00	108.680423	22/06/23		111.606200	3,746,623.48	1.03	0.78	0.75
PLUG US EQUITY	USD	PLUG POWER INC.	US72919P2020	7,366.00	26.095872	18/01/23		9.244400	1,758,404.64	0.48	0.36	0.35

RNW US EQUITY	USD	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	GB00BNQMPN80		19,155.00	6.906100	27/10/22		5.488400	2,714,790.30	0.74	0.56	0.54
SEDG US EQUITY	USD	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	US83417M1045		500.00	270.495820	22/06/23		248.177400	3,204,354.91	0.88	0.66	0.64
SHLS US EQUITY	USD	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	US82489W1071		14,296.00	23.749145	27/06/23		24.752400	9,137,770.18	2.50	1.90	1.83
SPWR US EQUITY	USD	SUNPOWER CORP	US8676524064		16,499.00	23.535585	24/02/23		10.167200	4,331,789.72	1.19	0.90	0.87
GRUP TOPLAMI					171,746.00					95,675,498.97	26.22	19.85	19.15

GRUP TOPLAMI					5,922,708.00					365,058,432.59	100.00	75.75	73.03
---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--------------	--------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US097023DE26	USD	BOEING CO/THE	05/02/24	US097023DE26	6.06	100,000.00	97.060800	20/01/23	6.058969	97.904122	2,528,187.94	2.34	0.52	0.51
US37045XDG88	USD	GENERAL MOTORS CO	08/03/24	US37045XDG88	5.97	300,000.00	95.925000	20/01/23	5.970724	97.060500	7,519,208.99	6.95	1.56	1.50
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	US037833EQ92	4.75	900,000.00	86.711800	02/06/23	4.751754	89.739000	20,856,052.54	19.29	4.33	4.17
US594918CD48	USD	MICROSOFT	01/06/60	US594918CD48	4.58	1,200,000.00	71.831700	12/12/22	4.578503	67.110347	20,795,966.49	19.24	4.31	4.16
GRUP TOPLAMI						2,500,000.00					51,699,415.96	47.82	10.72	10.34

Özel Sektör

TRFSISE92325	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/23	TRFSISE92325	47.75	3,500,000.00	100.000000	13/06/23	47.752911	102.162062	3,575,672.16	3.31	0.74	0.72	
TRFSISEE2330	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/10/23	TRFSISEE2330	36.25	5,300,000.00	100.000000	05/06/23	36.251049	106.182917	5,627,694.59	5.21	1.17	1.13	
TRSKCTF92315	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/09/23	TRSKCTF92315	29.83	15,500,000.00	100.000000	06/03/23	29.829836	124.301723	19,266,767.07	17.82	4.00	3.86	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	TRSENSAE2312	15.64	25,300,000.00	101.951600	07/04/22	15.641344	7555470 1580435 6385	101.990054	25,803,483.74	23.86	5.34	5.16

TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK2314	17.69	1,100,000.00	97.900700	04/04/23	17.694771	7697560 0456892 8003	102.156827	1,123,725.09	1.04	0.23	0.22
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/02/30	TRSGRAN23013	14.68	1,000,000.00	105.350000	20/09/22	14.679235	7621567 2995386 3723	101.654653	1,016,546.53	0.94	0.21	0.20
GRUP TOPLAMI						51,700,000.00						56,413,889.18	52.18	11.69	11.29
GRUP TOPLAMI						54,200,000.00						108,113,305.14	100.00	22.41	21.63
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_XU0300823	TL			F_XU0300823		200.00	6,603.500000	23/06/23		5017012 R441997	6,630.750000	13,261,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						200.00						13,261,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						200.00						13,261,500.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						8,867,324.97						8,867,324.97	100.00	1.84	
GRUP TOPLAMI						8,867,324.97						8,867,324.97	100.00	1.84	
GRUP TOPLAMI						8,867,324.97						8,867,324.97	100.00	1.84	
DİĞER															
Döviz															
AUD	AUD			AUD		8,197.71	6.160039	27/06/23			17.197600	140,980.94	0.00	0.00	0.03
CAD	CAD			CAD		4,661.22	17.713418	27/06/23			19.596100	91,341.73	0.00	0.00	0.02
CHF	CHF			CHF		39,084.22	21.775150	27/06/23			28.807900	1,125,934.30	0.00	0.00	0.23
DKK	DKK			DKK		142,748.27	3.351988	27/06/23			3.775200	538,903.27	0.00	0.00	0.11
EUR	EUR	EU		EUR		152,642.45	28.083150	27/06/23			28.154000	4,297,495.54	0.00	0.00	0.86
GBP	GBP			GBP		1,512.85	20.218429	27/06/23			32.807600	49,632.98	0.00	0.00	0.01
HKD	HKD			HKD		0.07	2.428571	27/06/23			3.301200	0.23	0.00	0.00	0.00
JPY	JPY			JPY		202,696.00	0.128557	27/06/23			0.179852	36,455.28	0.00	0.00	0.01
NOK	NOK			NOK		1,147,692.08	2.329070	27/06/23			2.391100	2,744,246.53	0.00	0.00	0.55
NZD	NZD			NZD		108,057.76	14.236372	27/06/23			15.960100	1,724,612.66	0.00	0.00	0.35
SEK	SEK			SEK		2,506.19	1.723999	27/06/23			2.400500	6,016.11	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED		USD		301,791.51	20.185276	27/06/23			25.823100	7,793,192.34	0.00	0.00	1.56
GRUP TOPLAMI						2,111,590.33						18,548,811.91	0.00	0.00	3.73
GRUP TOPLAMI						2,111,590.33						18,548,811.91	0.00	0.00	3.73
FON PORTFÖY DEĞERİ												482,039,062.70		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	482,039,062.70	96.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,473,656.95	4.10 %
C-)ALACAKLAR	604,510.08	0.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,364,162.22	-0.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	499,753,067.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	845,238.79	0.1691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,331.84	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	10,781.92	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89,521.59	0.0179 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,235.26	0.0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,206.88	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.25	0.0000 %
Diğer Harcamalar	9,421.25	0.0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,379.27	0.0005 %
	1,052,337.65	0.2106 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
2259705D PL EQUITY	EDP RENOVAVEIS SA			02/06/23	19.387	2,830.52	146.00
2260461D FP EQUITY	NEOEN SA			08/06/23	0.094	1,109.05	11,830.00
VWS DC EQUITY	VESTAS WIND SYSTEMS A/S			19/06/23	192.319	2,054,350.59	10,682.00
RNW CN EQUITY	TRANSALTA RENEWABLES INC			19/06/23	11.657	57,257.92	4,912.00
ANE SM EQUITY	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA			19/06/23	32.258	107,356.20	3,328.00
NPI CN EQUITY	NORTHLAND POWER INC			19/06/23	27.434	65,018.80	2,370.00
INE CN EQUITY	INNERGEX RENEWABLE ENERGY			19/06/23	13.355	67,707.80	5,070.00
BLX CN EQUITY	BORALEX INC -A			19/06/23	37.080	70,600.24	1,904.00
ANA SM EQUITY	ACCIONA SA			19/06/23	164.737	75,119.97	456.00
ECV GY EQUITY	Encavis AG			19/06/23	16.118	100,625.67	6,243.00
VBK GY EQUITY	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI			19/06/23	42.942	137,842.42	3,210.00

NEOEN FP EQUITY	NEOEN SA	19/06/23	29.517	93,006.72	3,151.00	
MEL NZ EQUITY	Meridian Energy Ltd	20/06/23	5.340	94,032.00	17,609.00	
SCATC NO EQUITY	SCATEC ASA	26/06/23	67.971	1,019,565.17	15,000.00	
MYTIL GA EQUITY	Mytilineos SA	26/06/23	32.950	148,276.35	4,500.00	
CWEN US EQUITY	CLEARWAY ENERGY INC-C	26/06/23	28.838	92,282.64	3,200.00	
SHLS US EQUITY	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	26/06/23	23.837	76,279.48	3,200.00	
HISSE YABANCI				Toplamı:	4263261.54	96811.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFSISEE2330	TÜRKİYE İŞİ VE CAM		25/10/23	05/06/23	100.489	703,423.15	700,000.00
TRFYKBK72381	FABRİKALARI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/23	05/06/23	95.390	3,147,867.45	3,300,000.00
BONO TÜRK				Toplamı:		3851290.60	4000000.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TI1	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/23	22/06/23	454.728	7,999,572.07	17,592.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7999572.07	17592.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/06/23	22.712	2,271,200.00	100,000.00
EUR	EU			06/06/23	22.994	1,149,675.00	50,000.00
EUR	EU			13/06/23	25.527	255,270.00	10,000.00
USD	FED			14/06/23	23.740	474,800.00	20,000.00
CAD				15/06/23	17.530	1,753,000.00	100,000.00
CAD				16/06/23	17.880	1,788,000.00	100,000.00
CAD				16/06/23	17.860	3,214,800.00	180,000.00
DKK				16/06/23	3.440	1,032,000.00	300,000.00
EUR	EU			20/06/23	25.723	4,372,910.00	170,000.00
CHF				21/06/23	25.740	180,180.00	7,000.00
EUR	EU			22/06/23	1.098	312,787.50	285,000.00
CHF				22/06/23	26.300	1,315,000.00	50,000.00
CAD				22/06/23	0.760	205,167.17	270,000.00
USD	FED			23/06/23	25.266	1,894,950.00	75,000.00
DKK				26/06/23	3.762	8,840,700.00	2,350,000.00
USD	FED			26/06/23	25.890	5,178,000.00	200,000.00
DÖVİZ				Toplamı:		34238439.67	4267000.00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

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

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	USD B TIPI	22/06/23	2,209.100	8,836,400.00	4,000.00
USDTR	YATIRIM FONU				
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	8836400.00	4000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
EDPR PL EQUITY	EDP RENOVAVEIS SA			02/06/23	19.387	2,830.52	146.00	
MTZ US EQUITY	MASTEC INC			21/06/23	108.680	141,284.55	1,300.00	
ARRY US EQUITY	ARRAY TECHNOLOGIES INC			21/06/23	21.138	137,397.52	6,500.00	
CEG US EQUITY	CONSTELLATION ENERGY			21/06/23	93.135	139,701.89	1,500.00	
SEDG US EQUITY	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC			21/06/23	270.496	135,247.91	500.00	
PNE3 GY EQUITY	PNE AG			21/06/23	14.065	70,326.34	5,000.00	
SIFRI NA EQUITY	SIF HOLDING NV			21/06/23	0.000	0.00	4,071.00	
ALTIN.S1	HAZİNE			22/06/23	14.880	3,720,000.00	250,000.00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	4346788.73	269017.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFSISE92325	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		12/09/23	13/06/23	100.000	3,500,000.00	3,500,000.00	
BONO TÜRK						Toplamı:	3500000.00	3500000.00
TAHVİL TÜRK								
US037833EQ92	APPLE INC		08/08/52	01/06/23	88.151	352,603.33	400,000.00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	352603.33	400000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
T11	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ		22/06/23	22/06/23	454.728	7,999,572.07	17,592.00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7999572.07	17592.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			02/06/23	21.560	8,624,000.00	400,000.00	
USD	FED			22/06/23	23.354	8,827,919.99	378,000.00	
DÖVİZ						Toplamı:	17451919.99	778000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

TRT160425T17	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	6,000,000.00	1,081,600.00
TRT010328T12	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	600,000.00	664,640.00
TRT010328T12	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	280,000.00	310,165.00
TRT010328T12	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	40,000.00	44,310.00
TRT160425T17	HAZİNE	02/06/23	01/06/23	6,000,000.00	1,048,860.00
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	270,000.00	154,865.00
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	350,000.00	200,750.00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/23	02/06/23	2,000,000.00	399,735.00
TRT210235T10	HAZİNE	07/06/23	06/06/23	300,000.00	171,470.00
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	160,000.00	91,385.00
TRT180237T13	HAZİNE	08/06/23	07/06/23	210,000.00	119,940.00
TRT010328T12	HAZİNE	12/06/23	09/06/23	70,000.00	76,165.00
TRT010328T12	HAZİNE	13/06/23	12/06/23	190,000.00	205,800.00
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/23	14/06/23	170,000.00	96,560.00
TRT010328T12	HAZİNE	16/06/23	15/06/23	390,000.00	420,140.00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	20,000.00	11,315.00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/23	19/06/23	140,000.00	79,205.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	440,000.00	100,000.00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	470,000.00	100,000.00
TRT210235T10	HAZİNE	27/06/23	26/06/23	1,000,000.00	562,800.00
T.REPO			Toplamı:	19100000.00	5939705.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300823			30/08/23	23/06/23	6,513.000	3,256,500.00	50.00
F_XU0300823			30/08/23	23/06/23	6,511.000	3,255,500.00	50.00
F_XU0300823			30/08/23	23/06/23	6,511.500	3,255,750.00	50.00
F_XU0300823			30/08/23	23/06/23	6,511.250	3,255,625.00	50.00
FUTURES					Toplamı:	13023375.00	200.00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B TIPI			01/06/23	2,035.200	2,035.20	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,035.400	2,035.40	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,035.800	2,035.80	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,035.600	2,035.60	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,036.100	2,036.10	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,036.300	2,036.30	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,036.400	2,036.40	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,035.500	4,071.00	2.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,037.100	2,037.10	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,038.000	2,038.00	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,036.700	2,036.70	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,035.900	2,035.90	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,036.200	2,036.20	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,037.200	2,037.20	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,038.300	32,612.80	16.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,036.600	205,696.60	101.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,038.500	2,038.50	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,039.400	203,940.00	100.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI			01/06/23	2,036.900	4,073.80	2.00

USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,037.500	2,037.50	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,038.800	16,310.40	8.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,035.100	413,125.30	203.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,035.300	195,388.80	96.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,035.700	2,035.70	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,036.000	14,252.00	7.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,036.500	4,073.00	2.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,036.800	2,036.80	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,037.000	44,814.00	22.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,037.300	248,550.60	122.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,038.400	203,840.00	100.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,046.500	2,046.50	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,042.500	2,042.50	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,044.600	4,089.20	2.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,045.500	51,137.50	25.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,039.500	4,079.00	2.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,040.200	2,040.20	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,045.400	2,045.40	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,046.600	2,046.60	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,047.500	20,475.00	10.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,038.900	73,400.40	36.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,039.000	24,468.00	12.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,040.300	2,040.30	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,041.000	22,451.00	11.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,040.100	2,040.10	1.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,040.500	4,081.00	2.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,040.600	24,487.20	12.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,041.300	20,413.00	10.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,041.500	410,341.50	201.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,042.000	65,344.00	32.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,043.000	226,773.00	111.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,043.700	4,087.40	2.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,047.400	4,094.80	2.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,043.900	75,624.30	37.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,047.700	206,817.70	101.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,044.000	666,344.00	326.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,045.000	989,780.00	484.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,046.000	4,092.00	2.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,047.000	22,517.00	11.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,044.100	20,441.00	10.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,037.800	14,264.60	7.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,040.000	3,494,520.00	1,713.00
USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,040.400	10,202.00	5.00

USDTR	YATIRIM FONU USD B TIPI	01/06/23	2,039.900	59,157.10	29.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU	YATIRIM FONU				
			Toplamı:	8163152.00	4000.00
				133126375.00	19293917.00

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
84.32%