

IPG-İŞ PORTFÖY ATAĞ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	472.350.354,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.797.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,090104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,835645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,30

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	1,54
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,13
o-)Yatırım Fonu	:	72,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,37
r-)Repo-Trepo	:	2,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 10,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 149.289.620,47

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 42.135.839,58

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			250.000,00	8,923924	29/02/24			80100515		9,130000	2.282.500,00	100,00	0,50	0,48	
GRUP TOPLAMI								250.000,00									2.282.500,00	100,00	0,50	0,48
GRUP TOPLAMI								250.000,00									2.282.500,00	100,00	0,50	0,48
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		6.026.132,05	52,9900000	29/03/24		100.000,00	694862	6.026.132,05	52,9900000	6.026.132,05	94,79	1,32	1,28	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	331.356,16	50,0000000	29/03/24		122.415,00	78416402	331.356,16	50,0000000	331.356,16	5,21	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								6.357.488,21									6.357.488,21	100,00	1,39	1,35
GRUP TOPLAMI								6.357.488,21									6.357.488,21	100,00	1,39	1,35
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/04/24	1		49,50		9.000.000,00		28/02/24				9.413.852,46	49,5000000	9.401.412,89	43,28	2,07	1,99	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/04/24	23		50,00		12.000.000,00		12/03/24				12.704.918,03	50,0000000	12.322.867,18	56,72	2,71	2,61	
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00									21.724.280,07	100,00	4,78	4,60
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00									21.724.280,07	100,00	4,78	4,60
DİĞER																				

IPG-İŞ PORTFÖY ATAĞ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Borsa Y.Fonu Yabancı																		
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND		US46434G8226			9.000,00	70,778250	21/03/24					71,292200	20.715.274,74	5,04	4,55	4,39
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF		US46429B6719			15.000,00	36,029867	07/02/24					39,781300	19.265.327,75	4,69	4,23	4,08
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD		JE00B1VS3770			5.000,00	205,184396	28/03/24					206,587400	33.348.784,22	8,12	7,33	7,06
GRUP TOPLAMI							29.000,00								73.329.386,71	17,85	16,11	15,53
Y.Fonu Türk																		
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					1,358803	7.620.820,81	1,86	1,67	1,61
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00688			5.065.157,00	1,766744	19/09/23					3,117197	15.789.092,20	3,85	3,47	3,34
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00704			2.951.478,00	5,082199	11/01/24					6,275187	18.521.076,38	4,51	4,07	3,92
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00696			2.147.266,00	2,258909	19/09/23					6,352586	13.640.691,93	3,32	3,00	2,89
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00969			42.630.016,00	1,613531	29/03/24					1,634832	69.692.914,32	16,97	15,31	14,75
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00472			21.272.888,00	2,191068	27/03/24					2,225637	47.345.726,63	11,53	10,40	10,02
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					6,950823	9.105.578,13	2,22	2,00	1,93
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYMAXS00097			2.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,007614	2.317.512,20	0,56	0,51	0,49
Tİ2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMTI2WWWWW			19.463,00	693,578034	16/02/24					733,325452	14.272.713,27	3,48	3,13	3,02
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMTYFWWWW			48.880.774,00	0,530722	08/03/24					0,672028	32.849.248,79	8,00	7,22	6,95
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYTISB00646			93.687.656,00	0,293529	12/03/24					0,300182	28.123.347,95	6,85	6,18	5,95
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYTISB00422			89.060.317,00	0,216433	25/03/24					0,246367	21.941.523,12	5,34	4,82	4,65
GRUP TOPLAMI							314.933.496,00								281.220.245,73	68,49	61,78	59,52
Y.Fonu Yabancı																		
TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYTISB00646			186.820.184,00	0,008993	18/01/24					0,009298	56.081.485,50	13,66	12,32	11,87
GRUP TOPLAMI							186.820.184,00								56.081.485,50	13,66	12,32	11,87
GRUP TOPLAMI							501.782.680,00								410.631.117,94	100,00	90,21	86,92
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_USDTRY0424	TL			F_USDTRY0424			1.500,00	33,562900	29/03/24			80176126		33,657800	50.486.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL			F_XU0300424			250,00	10.106,000000	29/03/24			80170126		10.106,000000	25.265.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.750,00								75.751.700,00	0,00	0,00	0,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IPG-İŞ PORTFÖY ATAƐ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	455.215.290,68	96,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.137.535,97	0,66 %
C-)ALACAKLAR	49.981.973,38	10,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.984.445,83	-7,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.350.354,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	471.100,52	0,0997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.563,76	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.314,53	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242.615,40	0,0514 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,83	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0010 %
	769.820,15	0,1630 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			25/03/24	13,410	134.180,46	10.006,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			25/03/24	13,400	2.816.773,80	210.207,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			25/03/24	13,380	1.063.268,46	79.467,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			25/03/24	13,340	192.015,96	14.394,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			25/03/24	13,330	1.145.393,58	85.926,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5351632,26	400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU						
Mart-2024						
Y.FONU TÜRK						
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	07/03/24	07/03/24	580,757	9.511.057,68	16.377,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/03/24	08/03/24	581,456	13.015.309,87	22.384,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/03/24	08/03/24	581,456	10.011.508,46	17.218,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/03/24	08/03/24	581,456	15.017.844,15	25.828,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/03/24	08/03/24	581,456	13.015.309,87	22.384,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	12/03/24	12/03/24	584,260	8.009.627,11	13.709,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	15/03/24	15/03/24	1,598	31.955.680,00	20.000.000,00
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	20/03/24	20/03/24	3,677	13.634.164,99	3.708.439,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/03/24	25/03/24	0,247	44.423.820,00	180.000.000,00
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/24	25/03/24	0,626	51.673.939,56	82.557.703,00
ONS-U	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/03/24	26/03/24	1,037	500.735,14	482.808,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	29/03/24	29/03/24	1,628	4.883.688,00	3.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	215652684,83	289866850,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/03/24	32,095	16.047.500,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16047500,00	500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			06/03/24	55,400	664.800,00	12.000,00
EWZ US EQUITY	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			20/03/24	31,912	414.854,00	13.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			22/03/24	3.046,000	18.276.000,00	6.000,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			28/03/24	202,713	1.013.563,85	5.000,00
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			28/03/24	53,457	534.565,39	10.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		20903783,24	46000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/03/24	06/03/24	580,059	9.499.630,30	16.377,00
TPE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/03/24	07/03/24	0,292	9.499.999,96	32.518.544,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/03/24	07/03/24	580,757	12.999.665,09	22.384,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/03/24	07/03/24	580,757	9.999.474,34	17.218,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/03/24	07/03/24	580,757	14.999.792,26	25.828,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/03/24	07/03/24	580,757	12.999.665,09	22.384,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/03/24	08/03/24	0,235	12.999.999,79	55.224.444,00
TPE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		08/03/24	08/03/24	0,293	9.999.999,75	34.073.523,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU						
Mart-2024						
TMG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/03/24	08/03/24	0,649	14.999.999,98	23.129.730,00
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	08/03/24	08/03/24	3,506	12.999.999,67	3.708.439,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/03/24	11/03/24	583,557	7.999.977,35	13.709,00
TPE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	12/03/24	12/03/24	0,295	7.999.999,75	27.095.589,00
ONS-U	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	12/03/24	12/03/24	1,036	499.999,83	482.808,00
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/24	18/03/24	0,606	49.999.999,57	82.557.703,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/03/24	25/03/24	1,619	51.673.939,05	31.920.685,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/03/24	25/03/24	2,204	19.999.999,18	9.073.076,00
IOO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/03/24	26/03/24	1,621	14.999.998,65	9.252.947,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	27/03/24	27/03/24	2,210	19.999.998,99	9.048.152,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	294172138,60	318203540,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/03/24	32,225	9.667.500,00	300.000,00
USD	FED			22/03/24	32,175	12.870.000,00	400.000,00
USD	FED			22/03/24	32,325	18.269.985,00	565.200,00
DÖVİZ						Toplamı:	40807485,00
							1265200,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		8.000.000,00	1.208.650,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		240.000,00	94.370,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		9.000.000,00	2.125.314,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		310.000,00	120.820,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		9.000.000,00	1.144.008,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		310.000,00	120.560,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		600.000,00	233.335,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		590.000,00	228.955,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		120.000,00	46.570,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		16.000.000,00	4.459.095,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		700.000,00	271.060,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		11.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		610.000,00	236.280,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		200.000,00	77.470,00
TRT181028T14	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		5.000.000,00	4.211.768,00
TRT011025T16	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		240.000,00	365.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		21.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		320.000,00	51.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		610.000,00	98.270,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		440.000,00	70.740,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		26.000.000,00	19.777.800,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		80.000,00	30.525,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		430.000,00	164.070,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		20.000.000,00	2.495.593,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		50.000,00	19.085,00
TRT131027T10	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		1.000.000,00	933.359,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/03/24	18/03/24		4.000.000,00	536.100,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/03/24	18/03/24		410.000,00	155.130,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU						
Mart-2024						
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	70.000,00	26.490,00	
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	6.000.000,00	765.030,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	150.000,00	56.640,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	600.000,00	95.070,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	170.000,00	26.940,00	
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	469.995,00	
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	4.000.000,00	1.081.595,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	420.000,00	66.410,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	110.000,00	17.400,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	380.000,00	142.990,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	510.000,00	191.905,00	
TRT010328T12	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	7.000.000,00	6.892.478,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	110.000,00	89.985,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	818.043,00	
TRT131027T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	35.000.000,00	32.415.212,00	
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	290.000,00	254.648,00	
TRT131027T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	3.000.000,00	2.775.286,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	35.000.000,00	5.772.510,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	290.000,00	107.720,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	200.000,00	74.290,00	
TRT130928T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	1.097.069,00	
TRT130928T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	1.097.069,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	440.000,00	163.110,00	
TRT010328T12	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	971.733,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	330.000,00	122.415,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	6.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	242330000,00	95167520,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/24	12/03/24		12.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		12000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.929,750	15.689.005,00	158,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.929,500	297.885,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.929,250	595.755,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.929,000	99.290,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.928,750	198.575,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	20/03/24	9.953,750	4.976.875,00	50,00
F_XU0300424			30/04/24	20/03/24	9.952,500	4.976.250,00	50,00
F_XU0300424			30/04/24	20/03/24	9.949,000	4.974.500,00	50,00
F_XAUUSD0424			30/04/24	21/03/24	2.221,800	7.182.946,10	100,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.345,490	2.345.490,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.344,280	11.721,40	5,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.344,290	14.065,74	6,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.344,500	2.318.710,50	989,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.344,000	2.344.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.343,500	2.343.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.342,500	2.342.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.339,000	2.788.088,00	1.192,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	22/03/24	2.338,980	18.711,84	8,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.338,990	467.798,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.340,000	2.340.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.339,860	1.403.916,00	600,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.342,000	32.788,00	14,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.345,650	1.580.968,10	674,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.345,360	18.762,88	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.345,370	712.992,48	304,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.345,000	2.614.675,00	1.115,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.346,980	2.346,98	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,120	1.422.354,72	606,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,720	485.978,04	207,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,850	436.700,10	186,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.346,910	488.157,28	208,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,000	8.195.724,00	3.492,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.346,360	469.272,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.351,380	522.006,36	222,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.352,760	922.281,92	392,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.352,000	82.320,00	35,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,890	18.783,12	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,930	1.131.702,26	482,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,920	18.783,36	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,910	2.347,91	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,900	2.347,90	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,760	18.782,08	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,770	1.155.102,84	492,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,960	1.173.980,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.346,260	1.173.130,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.345,440	32.836,16	14,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.345,930	4.691,86	2,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.345,990	18.767,92	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.346,000	1.116.696,00	476,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.346,740	1.173.370,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,090	887.200,02	378,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,080	16.429,56	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.348,000	1.174.000,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	22/03/24	2.347,150	1.058.564,65	451,00
F_XU0300424	30/04/24	25/03/24	10.242,750	409.710,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	25/03/24	10.243,500	102.435,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	25/03/24	10.243,750	2.458.500,00	24,00
F_XU0300424	30/04/24	25/03/24	10.243,000	102.430,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.771,000	14.656.500,00	150,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.770,750	1.954.150,00	20,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	28/03/24	24,620	7.919.023,00	1.000,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	28/03/24	24,610	3.957.903,25	500,00
F_XAGUSD0424	30/04/24	28/03/24	24,600	11.868.885,00	1.500,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.054,500	13.070.850,00	130,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.875,250	3.950.100,00	40,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.886,250	4.943.125,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.884,000	395.360,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.856,500	4.533.990,00	46,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.860,500	4.930.250,00	50,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	14/03/24	2.183,250	3.707.304,80	53,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	14/03/24	2.183,350	3.497.617,53	50,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	14/03/24	2.182,350	3.286.254,64	47,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	14/03/24	2.181,900	3.565.200,56	51,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	14/03/24	2.181,850	139.808,58	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	14/03/24	2.181,800	4.683.480,24	67,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_XAUUSD0424	30/04/24	14/03/24	2.181,750	2.097.032,65	30,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.079,000	6.450.560,00	64,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.080,500	201.610,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.079,500	201.590,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.080,000	201.600,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.080,250	201.605,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.079,750	201.595,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.079,250	100.792,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.056,750	100.567,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.055,500	201.110,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.053,500	402.140,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.055,250	502.762,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.054,500	502.725,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.055,750	100.557,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.053,250	2.111.182,50	21,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.056,500	402.260,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.054,750	100.547,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.053,000	3.015.900,00	30,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.052,750	100.527,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.994,000	699.580,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.995,500	799.640,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.995,000	699.650,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.994,750	499.737,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.993,750	299.812,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.993,250	499.662,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.993,000	999.300,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.993,500	199.870,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.995,750	99.957,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.994,250	99.942,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	9.995,250	99.952,50	1,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.367,500	9.470.000,00	4.000,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.367,600	2.367.600,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.367,700	2.367.700,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.368,000	4.286.080,00	1.810,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.368,010	18.944,08	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.368,300	473.660,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.368,470	2.368.470,00	1.000,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.368,500	7.105.500,00	3.000,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.370,060	18.960,48	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.370,160	18.961,28	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.370,070	106.653,15	45,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.370,080	18.960,64	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.370,000	2.189.880,00	924,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.370,150	18.961,20	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.370,050	40.290,85	17,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.370,010	18.960,08	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.366,010	18.928,08	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.366,000	23.660,00	10,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.365,550	151.395,20	64,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.365,500	335.901,00	142,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,770	766.185,48	324,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,830	37.837,28	16,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,820	18.918,56	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,570	18.916,56	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,760	733.075,60	310,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,560	907.991,04	384,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,780	33.106,92	14,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU						
Mart-2024						
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,230	63.834,21	27,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,300	18.914,40	8,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,240	18.913,92	8,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,110	80.379,74	34,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,000	3.569.640,00	1.510,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,220	63.833,94	27,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,210	82.747,35	35,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,290	44.921,51	19,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.365,000	3.469.455,00	1.467,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,680	18.917,44	8,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,710	780.354,30	330,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,720	66.212,16	28,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,670	472.934,00	200,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.364,500	3.390.693,00	1.434,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.365,890	733.425,90	310,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.365,700	18.925,60	8,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.365,900	35.488,50	15,00	
F_XAUTRYM0424	30/04/24	27/03/24	2.365,690	473.138,00	200,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,535	14.587.725,00	435,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,535	167.675,50	5,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,534	11.736.900,00	350,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,536	335.355,00	10,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,536	6.707.200,00	200,00	
F_XAGUSD0424	30/04/24	28/03/24	24,850	8.024.974,52	1.004,00	
F_XAGUSD0424	30/04/24	28/03/24	24,840	15.947.612,86	1.996,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.099,250	100.992,50	1,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.097,000	403.880,00	4,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.096,000	100.960,00	1,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.090,750	100.907,50	1,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.091,000	201.820,00	2,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.090,250	100.902,50	1,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.090,000	4.641.400,00	46,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.074,000	5.037.000,00	50,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.070,000	8.861.600,00	88,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.069,000	4.631.740,00	46,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.071,750	503.587,50	5,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.072,000	100.720,00	1,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.070,250	302.107,50	3,00	
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.070,500	100.705,00	1,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,647	3.768.452,80	112,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,647	67.294,00	2,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,647	134.589,20	4,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,647	134.588,80	4,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,644	201.866,40	6,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,644	134.578,00	4,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,644	4.811.092,00	143,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,644	134.576,80	4,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,643	6.257.598,00	186,00	
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,644	1.177.533,00	35,00	
FUTURES			Toplamı:	349077234,66	49190,00	

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			06/03/24	3.016,000	6.032.000,00	2.000,00
	YATIRIM FONU						
USDTR	USD B TİPİ			06/03/24	3.015,000	1.483.380,00	492,00
	YATIRIM FONU						

IPG-İŞ PORTFÖY ATAĞ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	08/03/24	71,270	171.047,75	2.400,00
EWZ US EQUITY	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	08/03/24	33,120	132.480,00	4.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/03/24	3.081,000	1.968.759,00	639,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/03/24	3.082,000	2.678.258,00	869,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	12/03/24	3.080,000	3.080.000,00	1.000,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU	13/03/24	3.071,000	3.071.000,00	1.000,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	20/03/24	70,599	465.956,50	6.600,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES	25/03/24	200,692	1.003.461,90	5.000,00
PHAU LN EQUITY	ETFS PHYSICAL GOLD	28/03/24	205,184	1.025.921,98	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	21112265,13	29000,00
				1217454723,72	705527300,00