

KP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FONU

M-2024

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	:	376.638.252,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.603.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,898806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,495007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,55
D-)Yıllık Başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvilii	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvilii	:	15,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,44
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	:	4,58
o-)Yatırım Fonu	:	1,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvilii	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	41,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.517.266,38
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	149.576.623,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATICI ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONT O RANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA																				
																			M (FTD GÖRE)																				
<b>2.536.204,00</b>																																							
<b>164.721.913,01</b>																																							
																			<b>64,54</b>	<b>43,40</b>	<b>43,71</b>																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>																																							
<b>Hisse Türk</b>																																							
AYDEM	TL		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		TREAYD00024			50.000,00		16,028705	23/05/24			80.1005113206737190050	33.940000	1.697.000,00				0,66	0,45	0,45																	
BIÖEN	TL		BIÖTRENĐ ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREBION00012			100.000,00		13,004023	30/04/24			80.1005111041695420050	18.660000	1.866.000,00				0,73	0,49	0,50																	



Sarıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Odenen Ücretler	797,74	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.092,75	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.297,10	0,0025 %
	1.204.322,77	0,3198 %

#### 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

##### L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
07.05.2024 USD SATIŞ			07/05/24	06/05/24	32,245	16.122.500,00	500.000,00
07.05.2024 EUR SATIŞ			07/05/24	06/05/24	34,790	5.914.300,00	170.000,00
24.05.2024 USD/CHF SATIŞ			24/05/24	22/05/24	0,913	1.000,00	1.094,97

FORWARD

Toplamı: 22037800,00

671094,97

##### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NEOEN FP EQUITY	NEOEN SA			02/05/24	28,765	11.132,06	387,00
CEG US EQUITY	CONSTELLATION ENERGY			02/05/24	188,445	12.814,26	68,00
MTZ US EQUITY	MASTEC INC			02/05/24	88,002	9.856,20	112,00
FSLR US EQUITY	FIRST SOLAR INC			02/05/24	178,597	26.432,32	148,00
NXT US EQUITY	NEXTRACKER INC-CL A			02/05/24	43,330	9.445,94	218,00
ENPH US EQUITY	Enphase Energy Inc			02/05/24	111,155	27.455,40	247,00
AMSC US EQUITY	American Superconductor Corp			02/05/24	12,214	8.501,24	696,00
JKS US EQUITY	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR			02/05/24	24,112	17.167,88	712,00
CWEN US EQUITY	CLEARWAY ENERGY INC-C			02/05/24	23,181	17.107,83	738,00
AMRC US EQUITY	AMERESCO INC-CL A			02/05/24	20,805	26.672,31	1.282,00
AY US EQUITY	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS			02/05/24	19,621	32.315,94	1.647,00
CSIQ US EQUITY	CANADIAN SOLAR INC			02/05/24	16,258	27.752,47	1.707,00
ARRY US EQUITY	ARRAY TECHNOLOGIES INC			02/05/24	12,141	23.249,91	1.915,00
MAXN US EQUITY	MAXEON SOLAR TECHNOLOGIE			02/05/24	1,910	15.508,13	8.121,00
SHLS US EQUITY	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A			02/05/24	8,406	26.772,12	3.185,00
VER AV EQUITY	VERBUND AG			02/05/24	70,743	17.473,55	247,00
MYTIL GA EQUITY	Mytilness SA			02/05/24	38,340	14.185,84	370,00
NDX1 GY EQUITY	NORDEX SE			02/05/24	13,167	13.852,19	1.052,00
S92 GY EQUITY	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG			02/05/24	49,247	28.464,88	578,00
ENR GY EQUITY	SIEMENS ENERGY AG			02/05/24	19,355	17.671,12	913,00
ANE SM EQUITY	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA			02/05/24	19,060	9.682,48	508,00
ERG IM EQUITY	ERG SPA			02/05/24	25,320	25.801,08	1.019,00
EKT GY EQUITY	ENERGIEKONTOR AG			02/05/24	64,500	4.579,50	71,00
ECV GY EQUITY	Encavis AG			02/05/24	16,902	11.189,06	662,00
VBK GY EQUITY	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI			02/05/24	19,425	7.711,53	397,00
ANA SM EQUITY	ACCIONA SA			02/05/24	108,800	11.424,00	105,00
EDPR PL EQUITY	EDP RENOVAVEIS SA			02/05/24	12,824	8.528,11	665,00
DRX LN EQUITY	DRAX GROUP PLC			20/05/24	5,609	50.006,98	8.915,00
BLX CN EQUITY	BORALEX INC -A			20/05/24	31,705	144.637,22	4.562,00
INE CN EQUITY	INNERGEX RENEWABLE ENERGY			20/05/24	9,055	87.252,87	9.636,00
CPX CN EQUITY	CAPITAL POWER CORP			20/05/24	38,075	122.906,80	3.228,00
PIF CN EQUITY	POLARIS INFRASTRUCTURE INC			20/05/24	12,784	16.120,97	1.261,00
NPI CN EQUITY	NORTHLAND POWER INC			20/05/24	23,755	96.420,07	4.059,00
OX2 SS EQUITY	OX2 AB			20/05/24	58,751	343.222,05	5.842,00
VWS DC EQUITY	VESTAS WIND SYSTEMS A/S			20/05/24	194,261	364.044,55	1.874,00
ORSTED DC EQUITY	ORSTED A/S			20/05/24	419,258	387.394,50	924,00
BKW SW EQUITY	BKW AG			20/05/24	140,534	89.379,80	636,00
1407 JT EQUITY	WEST HOLDINGS CORP			21/05/24	2.889,000	4.333.500,00	1.500,00
2208 HK EQUITY	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H			21/05/24	3,880	218.832,00	56.400,00
1257 HK EQUITY	CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L			21/05/24	0,740	76.980,00	104.000,00
182 HK EQUITY	CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD			21/05/24	0,640	160.000,00	250.000,00
956 HK EQUITY	CHINA SUNTIAN GREEN ENERGY-H			21/05/24	3,790	428.270,00	113.000,00
1798 HK EQUITY	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H			21/05/24	1,830	409.920,00	224.000,00
916 HK EQUITY	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H			21/05/24	6,920	622.800,00	90.000,00
579 HK EQUITY	BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H			21/05/24	2,000	164.000,00	82.000,00
AYDEM	AYDEM YENILENEBİLİR			21/05/24	34,140	73.298,58	2.147,00

AYDEM	ENERJİ A.Ş.	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	34,100	8.866,00	260,00	
AYDEM		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	33,800	72.467,20	2.144,00	
GWIND		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/05/24	28,740	287.400,00	10.000,00	
GWIND		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/05/24	28,800	432.000,00	15.000,00	
AYDEM		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	33,500	456.136,00	13.616,00	
AYDEM		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	33,520	61.442,16	1.833,00	
AYDEM		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	33,600	168.000,00	5.000,00	
AYDEM		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	33,640	14.667,04	436,00	
AYDEM		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	33,620	153.441,68	4.564,00	
AYDEM		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	33,420	334.200,00	10.000,00	
AYDEM		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/05/24	33,400	334.000,00	10.000,00	
NEOEN FP EQUITY		NEOEN SA	22/05/24	29,863	44.823,96	1.501,00	
VL TSA FP EQUITY		Volltia SA-REGR	22/05/24	8,875	14.679,47	1.654,00	
MYTIL GA EQUITY		Mytilineos SA	22/05/24	38,926	74.231,31	1.907,00	
EDPR PL EQUITY		EDP RENOVAVEIS SA	22/05/24	14,509	39.074,05	2.693,00	
ANDR AV EQUITY		ANDRITZ AG	22/05/24	54,941	63.236,75	1.151,00	
VER AV EQUITY		VERBUND AG	22/05/24	73,318	83.655,90	1.141,00	
EKT GY EQUITY		ENERGIEKONTOR AG	22/05/24	70,893	19.353,90	273,00	
ERG IM EQUITY		ERG SPA	22/05/24	24,588	54.732,35	2.226,00	
S92 GY EQUITY		SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	22/05/24	47,313	32.125,78	679,00	
VBK GY EQUITY		VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI	22/05/24	20,907	30.816,32	1.474,00	
PNE3 GY EQUITY		PNE AG	22/05/24	14,460	19.477,62	1.347,00	
ANA SM EQUITY		ACCIONA SA	22/05/24	122,800	53.909,20	439,00	
GRE SM EQUITY		GREENERGY RENOVAABLES	22/05/24	27,800	11.425,80	411,00	
ECV GY EQUITY		Encavis AG	22/05/24	16,970	49.231,12	2.901,00	
ENR GY EQUITY		SIEMENS ENERGY AG	22/05/24	23,573	66.995,27	2.842,00	
SOL SM EQUITY		Soltec Power Holdings SA	22/05/24	2,525	6.590,93	2.610,00	
NDX1 GY EQUITY		NORDEX SE	22/05/24	14,200	43.153,80	3.039,00	
ANE SM EQUITY		CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	22/05/24	21,480	65.256,24	3.038,00	
ADX SM EQUITY		AUDAX RENOVAABLES SA	22/05/24	1,910	14.074,79	7.369,00	
FTCI US EQUITY		FTC Solar Inc	22/05/24	0,491	1.971,07	4.011,00	
SEDG US EQUITY		SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	22/05/24	48,441	3.051,80	63,00	
ARRY US EQUITY		ARRAY TECHNOLOGIES INC	22/05/24	10,773	11.494,73	1.067,00	
AMSC US EQUITY		American Superconductor Corp	22/05/24	14,273	24.263,70	1.700,00	
AY US EQUITY		ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS	22/05/24	22,692	75.313,19	3.319,00	
SPWR US EQUITY		SUNPOWER CORP	22/05/24	2,867	38.996,54	13.603,00	
CSIQ US EQUITY		CANADIAN SOLAR INC	22/05/24	15,815	37.798,44	2.390,00	
JKS US EQUITY		JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR	22/05/24	23,954	21.798,56	910,00	
FSLR US EQUITY		FIRST SOLAR INC	22/05/24	200,572	99.283,17	495,00	
MAXN US EQUITY		MAXEON SOLAR TECHNOLOGIE	22/05/24	2,955	33.936,51	11.485,00	
AMRC US EQUITY		AMERESCO INC-CL A	22/05/24	27,960	66.098,05	2.364,00	
NXT US EQUITY		NEXTRACKER INC-CL A	22/05/24	45,183	36.146,25	800,00	
AGR US EQUITY		AVANGRID INC	22/05/24	35,966	30.139,49	838,00	
RNW US EQUITY		RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	22/05/24	5,960	19.434,98	3.261,00	
BEEM US EQUITY		Beam Global	22/05/24	6,112	7.383,28	1.208,00	
CWEN US EQUITY		CLEARWAY ENERGY INC-C	22/05/24	26,882	81.612,32	3.036,00	
PLUG US EQUITY		PLUG POWER INC.	22/05/24	3,091	27.633,19	8.941,00	
CEG US EQUITY		CONSTELLATION ENERGY	22/05/24	217,932	64.507,98	296,00	
MTZ US EQUITY		MASTEC INC	22/05/24	108,666	40.532,30	373,00	
ENPH US EQUITY		Enphase Energy Inc	22/05/24	112,650	61.169,20	543,00	
FTCI US EQUITY		FTC Solar Inc	22/05/24	0,502	2.874,43	5.731,00	
MCY NZ EQUITY		MERCURY NZ LTD	22/05/24	6,380	64.272,12	10.074,00	
GNE NZ EQUITY		GENESIS ENERGY LTD	22/05/24	2,220	28.864,44	13.002,00	
MEL NZ EQUITY		Meridian Energy Ltd	22/05/24	6,055	142.413,60	23.520,00	
DIEDS PL EQUITY		EDP RENOVAVEIS SA	23/05/24	0,000	0,00	8.343,00	
2447054D PL EQUITY		EDP RENOVAVEIS SA	29/05/24	0,000	0,00	132,00	
					Toplamı:	12782167,72	1224807,00

HISSE YABANCI  
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/07/24	21/05/24	108,462	4.338.471,22	4.000.000,00
					Toplamı:	4338471,22	4000000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK US594918CD48	MICROSOFT		01/06/60	06/05/24	61,408	491.261,89	800.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PAL-U	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/24	07/05/24	1,092	500.194,10	458.109,00
PAL-U	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/24	30/05/24	1,095	650.131,46	593.870,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1150325,56	1051979,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				07/05/24	1,252	62.620,00	50.000,00
EUR	EU			08/05/24	1,073	11.797,50	11.000,00
AUD				08/05/24	0,640	4.800,00	7.500,00
USD	FED			16/05/24	32,132	64.264,00	2.000,00
USD	FED			21/05/24	32,127	8.834.925,00	275.000,00
USD	FED			23/05/24	32,133	22.493.100,00	700.000,00
EUR	EU			23/05/24	34,704	27.763.200,00	800.000,00
EUR	EU			29/05/24	34,697	520.455,00	15.000,00
USD	FED			30/05/24	32,253	33.542.600,00	1.040.000,00
GBP				30/05/24	40,854	2.246.970,00	55.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	95544731,50	2955500,00
VIII-İTFALAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM52449	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/24	28/05/24	1,039	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
L) FORWARD (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
24.05.2024 USD/DKK ALIŞ			24/05/24	22/05/24	6,880	750.000,01	109.011,63
24.05.2024 USD/SEK ALIŞ			24/05/24	22/05/24	10,720	342.000,05	31.902,99
24.05.2024 USD/JPY ALIŞ			24/05/24	22/05/24	156,520	4.000.000,08	25.555,84
24.05.2024 USD/CAD ALIŞ			24/05/24	22/05/24	1,367	466.999,99	341.623,99
24.05.2024 USD/CHF ALIŞ			24/05/24	22/05/24	0,914	90.000,00	98.446,73
FORWARD					Toplamı:	5649000,13	606541,18
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
DIEDS PL EQUITY	EDP RENOVAVEIS SA			06/05/24	0,000	0,00	8.343,00
2448137D FP EQUITY	NEOEN SA			22/05/24	0,000	0,00	7.001,00
2447054D PL EQUITY	EDP RENOVAVEIS SA			23/05/24	0,000	0,00	132,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			27/05/24	10,710	803.250,00	75.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			27/05/24	14,000	105.000,00	7.500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			27/05/24	14,020	245.350,00	17.500,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.			27/05/24	188,700	471.750,00	2.500,00
EDPR PL EQUITY	EDP RENOVAVEIS SA			29/05/24	0,000	0,00	132,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	1625350,00	118108,00
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US594918CD48	MICROSOFT		01/06/60	07/05/24	61,463	491.700,78	800.000,00
TRSGRANZ3013	GARANTI BANKASI A.Ş.		14/02/30	28/05/24	102,984	2.574.600,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3066300,78	3300000,00
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PAL-U	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/05/24	02/05/24	1,091	499.998,95	458.109,00
PAL-U	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/24	27/05/24	1,095	649.999,03	593.870,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1149997,98	1051979,00
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/05/24	0,932	8.750,00	9.388,41
USD	FED			08/05/24	1,410	13.000,00	9.219,86
USD	FED			08/05/24	32,362	970.860,00	30.000,00
USD	FED			16/05/24	1,663	250.000,00	150.349,94
USD	FED			21/05/24	7,832	900.000,00	114.917,65
USD	FED			29/05/24	7,828	2.000.000,00	255.486,86
USD	FED			29/05/24	1,636	220.000,00	134.473,08
DÖVİZ					Toplamı:	4362610,00	703835,80
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		90.000,00	31.630,00



F_XU0300624	28/06/24	16/05/24	11.661,000	1.166.100,00	10,00
F_USDTRY0524	28/06/24	16/05/24	11.660,250	1.749.037,50	15,00
F_XU0300624	31/05/24	22/05/24	32,365	41.815.580,00	1.292,00
F_USDTRY0524	31/05/24	22/05/24	32,365	258.919,20	8,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,165	2.596.562,80	76,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,165	4.133.965,00	121,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,165	102.495,30	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,163	5.124.450,00	150,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,163	2.562.187,50	75,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,162	2.562.180,00	75,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,155	6.831.000,00	200,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,158	6.182.507,50	181,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,153	409.840,80	12,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,153	341.533,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,153	307.377,90	9,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,152	68.303,60	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,153	341.532,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,152	102.454,50	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,152	136.606,40	4,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,150	1.297.700,00	38,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,151	341.510,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	03/05/24	34,150	68.300,20	2,00
F_USDTRY0724	31/07/24	03/05/24	35,420	177.101,00	5,00
F_USDTRY0724	31/07/24	03/05/24	35,420	1.381.380,00	39,00
F_USDTRY0724	31/07/24	03/05/24	35,420	212.520,60	6,00
F_USDTRY0624	28/06/24	13/05/24	33,460	568.813,20	17,00
F_USDTRY0624	28/06/24	13/05/24	33,460	66.919,40	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	13/05/24	32,596	32.596,20	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	13/05/24	32,592	130.367,60	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	13/05/24	32,592	391.101,60	12,00
F_USDTRY0724	31/07/24	13/05/24	34,640	173.200,00	5,00
F_USDTRY0724	31/07/24	13/05/24	34,642	173.208,50	5,00
F_USDTRY0724	31/07/24	13/05/24	34,630	3.428.370,00	99,00
F_USDTRY0724	31/07/24	13/05/24	34,630	34.630,10	1,00
F_USDTRY0724	31/07/24	13/05/24	34,620	3.115.800,00	90,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.518,000	2.879.500,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.519,000	2.879.750,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.520,000	2.880.000,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.521,000	2.880.250,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.522,000	2.880.500,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.527,750	115.277,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.527,500	691.650,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.527,250	230.545,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.527,000	1.844.320,00	16,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.484,250	229.685,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.484,500	114.845,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.483,500	114.835,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.482,750	803.792,50	7,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.483,000	803.810,00	7,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.482,500	918.600,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.483,250	229.665,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.482,250	1.377.870,00	12,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.482,000	12.515.380,00	109,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.484,000	114.840,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	16/05/24	33,580	8.395.000,00	250,00
F_USDTRY0624	28/06/24	16/05/24	33,571	25.178.475,00	750,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.501,500	3.125.375,00	25,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.018,000	2.884.320,00	24,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.018,250	120.182,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/05/24	12.020,000	3.005.000,00	25,00
FUTURES			Toplam:	236120671,40	4567,00
				984108688,18	222566522,95

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FONU	84,00%