

IBB-İŞ PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.738.197.114,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	179.101.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,705090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,818422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,02
e-)Kira Sertifikaları	:	5,70
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
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	:	16,70
o-)Yatırım Fonu	:	7,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,93
r-)Repo-Trepo	:	6,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	651,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.093.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	240.354,4

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.200.000,00	58,635920	28/08/24			80100511		58,300000	69.960.000,00	7,51	4,65	4,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			154.765,00	435,133509	24/07/24			80100511		540,000000	83.573.100,00	8,97	5,55	4,81
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.500.000,00	31,011492	27/08/24			80100517		29,740000	44.610.000,00	4,79	2,96	2,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.546.284,00	13,385478	28/08/24			80100517		13,220000	152.641.874,48	16,38	10,14	8,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			850.000,00	243,568846	05/08/24			80100511		186,300000	158.355.000,00	16,99	10,52	9,11
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.500,00	30,344000	12/01/24			80100513		42,480000	106.200,00	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.600.000,00	87,461800	29/08/24			80100511		88,000000	140.800.000,00	15,11	9,35	8,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	87,361178	29/08/24			80100511		88,000000	8.800.000,00	0,94	0,58	0,51
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			140.000,00	185,700000	02/08/24			80100511		160,000000	22.400.000,00	2,40	1,49	1,29

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2024

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)	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.800.000,00	91,284393	24/07/24			80100511		98,350000	177.030.000,00	19,01	11,74	10,18	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-91.825,00	91,308425	28/08/24			80100511		98,350000	-9.030.988,75	-0,97	-0,60	-0,52	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90,00	8,858444	29/02/24			80100515		11,550000	1.039,50	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.960.210,00	53,380905	22/08/24			80100511		48,360000	94.795.755,60	10,17	6,30	5,45	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-251.563,00	53,380905	28/08/24			80100511		48,360000	-12.165.586,68	-1,31	-0,81	-0,70	
GRUP TOPLAMI								20.510.461,00								931.876.394,15	100,00	61,88	53,61	
GRUP TOPLAMI								20.510.461,00								931.876.394,15	100,00	61,88	53,61	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1528	TRT081128T15	32,55	2	80.000.000,00	110,763800	28/08/24	32,546002		78820087		111,222902	88.978.321,41	99,76	5,91	5,12	
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								88.978.321,41	99,76	5,91	5,12	
Özel Sektör																				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1058	TRSTISB72712	35,45	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	35,452243		70741287		102,886716	102.886,72	0,12	0,01	0,01	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1099	TRSVKFB92719	35,81	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	35,808244		70630456		108,091318	108.091,32	0,12	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								210.978,04	0,24	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								80.200.000,00								89.189.299,45	100,00	5,93	5,14	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT070727T13		2	34.196.808,77	52,820000	29/08/24		4.371.105,00	79021958	34.196.808,77	52,820000	34.196.808,77	97,73	2,27	1,97	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	794.415,34	51,000000	29/08/24		249.920,00	79021958	794.415,34	51,000000	794.415,34	2,27	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								34.991.224,11								34.991.224,11	100,00	2,32	2,02	
GRUP TOPLAMI								34.991.224,11								34.991.224,11	100,00	2,32	2,02	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPT10	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			230.000,00	86,633044	26/07/24			80100103		75,320000	17.323.600,00	11,44	1,15	1,00	
GRUP TOPLAMI								230.000,00								17.323.600,00	11,44	1,15	1,00	
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	12,867318	17/07/24					13,701883	12.132.181,58	8,01	0,81	0,70	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			35.150.101,00	1,422471	01/04/24					1,731925	60.877.338,67	40,21	4,04	3,50	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,199799	01/04/24					0,225876	14.696.710,03	9,71	0,98	0,85	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	6,868259	26/12/23					8,392752	16.785.504,00	11,09	1,12	0,97	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			3.982.920,00	2,184327	24/01/23					5,954553	23.716.508,23	15,67	1,57	1,36	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			5.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,010623	5.861.613,40	3,87	0,39	0,34	
GRUP TOPLAMI								112.883.850,00								134.069.855,91	88,56	8,91	7,72	
GRUP TOPLAMI								113.113.850,00								151.393.455,91	100,00	10,06	8,72	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			1.000,00	10.798,750000	29/08/24			80170126		10.866,500000	108.665.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0824	USD				F_XAGUSD0824			22.000,00	29,440000	29/08/24			80179126		29,490000	220.087.585,74	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			21.350,00	34,077800	29/08/24			80176126		33,953900	724.915.765,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			24.000,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	846.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								68.350,00								1.900.388.350,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								68.350,00								1.900.388.350,74	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								298.282.596,61								298.282.596,61	100,00	19,81		
GRUP TOPLAMI								298.282.596,61								298.282.596,61	100,00	19,81		
GRUP TOPLAMI								298.282.596,61								298.282.596,61	100,00	19,81		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			16.326,93	35,245026	29/08/24					37,672300	615.073,01	0,00	0,00	0,04	
JPY	JPY				JPY			125.075.000,00	0,182944	29/08/24					0,234043	29.272.928,23	0,00	0,00	1,68	
USD	USD	FED			USD			6.114.367,16	33,842877	29/08/24					33,923300	207.419.511,48	0,00	0,00	11,93	
GRUP TOPLAMI								131.205.694,09								237.307.512,72	0,00	0,00	13,65	
GRUP TOPLAMI								131.205.694,09								237.307.512,72	0,00	0,00	13,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.505.732.970,23		100,00	

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.505.732.970,23	86,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	238.538.804,97	13,72 %
C-)ALACAKLAR	82.166.216,70	4,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.240.877,24	-5,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.738.197.114,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.198.583,74	0,1840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	32.090,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.762,73	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.632.697,66	0,0939 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.701,44	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	127,46	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	23.444,85	0,0013 %
	5.003.829,47	0,2877 %

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
GWIND	Temmettü	29/08/24	1.213.888,80	1.213.888,80

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							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/08/24	219,600	2.196.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/08/24	219,300	2.193.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/08/24	219,200	4.384.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/08/24	219,400	2.194.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			20/08/24	300,250	60.574.536,75	201.747,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			20/08/24	300,750	11.034.517,50	36.690,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			20/08/24	300,500	9.484.681,50	31.563,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			22/08/24	127,795	3.194.871,25	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			26/08/24	161,900	496.223,50	3.065,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			26/08/24	161,800	1.694.531,40	10.473,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			26/08/24	161,700	13.980.905,40	86.462,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2024						
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	161,600	3.466.966,40	21.454,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	161,500	5.273.782,50	32.655,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	161,400	7.406.807,40	45.891,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	161,100	979.488,00	6.080,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	161,000	49.685.566,00	308.606,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	160,900	6.051.770,80	37.612,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	160,600	12.784.563,00	79.605,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	160,700	1.731.221,10	10.773,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	160,800	25.297.699,20	157.324,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/24	293,000	14.714.460,00	50.220,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/24	292,750	3.718.510,50	12.702,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/24	292,500	28.395.315,00	97.078,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/24	302,750	30.275.000,00	100.000,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/24	302,000	15.100.000,00	50.000,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/24	96,500	9.650.000,00	100.000,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/24	302,500	15.125.000,00	50.000,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/08/24	48,020	72.462,18	1.509,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/08/24	48,000	1.140.288,00	23.756,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/08/24	47,740	10.803.466,52	226.298,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	353099633,90	1856563,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,937	5.546.846,15	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,994	2.219.878,46	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,994	1.109.939,23	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,937	1.109.369,23	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,887	1.108.869,23	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,994	1.109.939,23	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,994	61.046.657,69	55.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,887	1.108.869,23	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,887	2.217.738,46	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,887	3.326.607,69	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,887	4.435.476,92	4.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,937	11.093.692,31	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,994	21.088.845,38	19.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,994	2.219.878,46	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,937	3.328.107,69	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	111,037	3.331.107,69	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	05/08/24	110,937	11.093.692,31	10.000.000,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2024						
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	05/08/24	110,937	6.656.215,38	6.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	05/08/24	110,937	11.093.692,31	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	05/08/24	110,887	6.653.215,38	6.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	05/08/24	110,937	4.437.476,92	4.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	05/08/24	110,937	11.093.692,31	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	05/08/24	110,987	1.109.869,23	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	05/08/24	110,987	11.098.692,31	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	05/08/24	110,887	5.544.346,15	5.000.000,00
TRD210525T17	HAZİNE	21/05/25	07/08/24	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD210525T17	HAZİNE	21/05/25	12/08/24	100,000	99.500,00	99.500,00
TRD210525T17	HAZİNE	21/05/25	12/08/24	100,000	9.950,00	9.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	12/08/24	110,499	5.524.961,54	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	28/08/24	110,665	33.199.615,38	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	233026692,27	210119400,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/08/24	33,003	39.603.600,00	1.200.000,00
AU1				07/08/24	2.650,000	26.367.500,00	9.950,00
AU1				12/08/24	2.770,000	303.176.500,00	109.450,00
DÖVİZ				Toplamı:		369147600,00	1319400,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			22/08/24	480,599	2.883.592,70	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2883592,70	6000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVDA US EQUITY	NVIDIA			06/08/24	99,063	2.476.567,50	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/08/24	30,940	36.106,98	1.167,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/08/24	30,960	642.450,96	20.751,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/08/24	30,980	117.073,42	3.779,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/08/24	31,080	67.692,24	2.178,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/08/24	31,100	709.764,20	22.822,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/08/24	31,040	776.000,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			06/08/24	31,000	753.393,00	24.303,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/08/24	31,140	20.054,16	644,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/08/24	31,160	453.783,08	14.563,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/08/24	31,180	300.481,66	9.637,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/08/24	31,200	1.315.267,20	42.156,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/08/24	31,280	41.070,64	1.313,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/08/24	31,300	330.997,50	10.575,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/08/24	31,400	455.300,00	14.500,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09/08/24	31,260	206.691,12	6.612,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/08/24	31,200	536.733,60	17.203,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/08/24	31,160	33.964,40	1.090,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/08/24	31,180	209.124,26	6.707,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/08/24	31,120	778.000,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/08/24	31,140	389.250,00	12.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/08/24	31,100	388.750,00	12.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12/08/24	31,080	777.000,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,460	32.592,20	1.070,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,420	28.442,70	935,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,440	91,32	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,480	21.823,68	716,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,500	984.418,00	32.276,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,700	1.655.681,70	53.931,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,720	43.560,96	1.418,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,740	567.368,18	18.457,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,780	1.359.921,96	44.182,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,900	2.503.888,80	81.032,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,960	9.164,16	296,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,980	10.657,12	344,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	31,000	135.160,00	4.360,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,800	1.501.684,80	48.756,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,660	569.448,18	18.573,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,680	601.389,36	19.602,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,760	85.851,16	2.791,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,620	593.936,14	19.397,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,640	260.501,28	8.502,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,560	397.585,60	13.010,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,580	18.439,74	603,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,600	1.284.496,20	41.977,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,820	332.455,34	10.787,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,860	1.731.462,02	56.107,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,840	211.654,92	6.863,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/08/24	30,880	432.690,56	14.012,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,500	33.031,50	1.083,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,540	205.839,60	6.740,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,600	122.063,40	3.989,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,620	184.056,82	6.011,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,640	273.216,88	8.917,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,660	115.005,66	3.751,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,680	2.669.436,12	87.009,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,700	2.456.000,00	80.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/08/24	30,820	77.050,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16/08/24	32,060	129.265,92	4.032,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16/08/24	32,100	1.294.528,80	40.328,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16/08/24	32,120	806.725,92	25.116,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16/08/24	32,040	274.871,16	8.579,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16/08/24	32,080	703.995,60	21.945,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/08/24	50,850	594.283,95	11.687,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/08/24	50,900	7.582.674,80	148.972,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/08/24	50,950	531.968,95	10.441,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/08/24	51,000	8.204.472,00	160.872,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/08/24	50,700	131.059,50	2.585,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/08/24	50,750	1.301.839,00	25.652,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,440	628.800,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,420	157.100,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,380	470.700,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,400	314.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,220	312.200,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,180	155.900,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,240	468.600,00	15.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,280	156.400,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,260	312.600,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19/08/24	31,320	156.600,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/08/24	31,340	290.553,14	9.271,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/08/24	31,380	75.468,90	2.405,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/08/24	31,400	552.608,60	17.599,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/08/24	31,420	157.100,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/08/24	31,480	376.186,00	11.950,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/08/24	31,440	700.326,00	22.275,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/08/24	31,500	630.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/08/24	31,460	361.790,00	11.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,450	22.128,30	414,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,550	353.537,10	6.602,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,600	6.543.702,40	122.084,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,750	3.717.403,75	69.161,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,800	29.169.606,80	542.186,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,650	2.888.301,40	53.836,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,700	5.382.834,30	100.239,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,850	2.692.553,85	50.001,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	53,950	2.993.038,10	55.478,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	54,150	13.919.799,00	257.060,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	54,200	5.877.556,40	108.442,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	54,250	2.405.933,25	44.349,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/08/24	54,300	10.325.090,70	190.149,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/08/24	31,060	721.772,28	23.238,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/08/24	31,100	615.469,00	19.790,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/08/24	31,200	1.557.036,00	49.905,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/08/24	31,180	16.431,86	527,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22/08/24	31,260	204.440,40	6.540,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,580	764.500,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,600	99.297,00	3.245,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,660	383.250,00	12.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,700	768.543,80	25.034,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,720	221.829,12	7.221,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,740	187.175,86	6.089,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,760	126.116,00	4.100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,780	209.642,58	6.811,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,640	306.400,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	13,400	13.400.000,00	1.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	13,390	30.123.991,82	2.249.738,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	13,370	72.930.702,74	5.454.802,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	13,380	10.038.505,56	750.262,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	13,360	12.309.890,64	921.399,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	13,350	1.652.716,65	123.799,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	13,320	7.648.783,56	574.233,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	13,330	5.625.939,83	422.051,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/24	87,700	67.394.819,00	768.470,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/24	87,800	17.560.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/24	87,550	482.663,15	5.513,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/24	87,500	470.750,00	5.380,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/08/24	87,600	16.565.773,20	189.107,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	26/08/24	87,650	2.763.604,50	31.530,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2024					
	A.Ş.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/24	86,550	12.249.334,95	141.529,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/24	86,900	4.345.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/24	87,000	4.350.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/24	86,950	4.347.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/24	86,800	4.340.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/08/24	86,700	5.069.435,70	58.471,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/24	96,600	789.705,00	8.175,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/24	58,350	9.391.257,45	160.947,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/24	58,400	13.960.695,20	239.053,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/24	58,700	12.899.325,00	219.750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/24	58,600	1.253.688,40	21.394,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/24	58,650	3.451.904,40	58.856,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/24	58,750	2.041.268,75	34.745,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/24	58,850	9.381.160,80	159.408,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/24	58,800	17.983.803,60	305.847,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/08/24	87,300	305.288,10	3.497,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/08/24	87,200	712.685,60	8.173,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/08/24	87,350	1.066.543,50	12.210,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/08/24	87,400	5.902.733,80	67.537,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/08/24	87,250	748.866,75	8.583,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	527189927,12
BORANCAK				Toplamı:	17889669,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			06/08/24	33,410	133.640.000,00	4.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	133640000,00	4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		410.000,00	130.790,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		10.000.000,00	9.755.415,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		550.000,00	175.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		60.000.000,00	7.299.035,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		30.000.000,00	3.872.645,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		65.000.000,00	8.390.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		170.000.000,00	21.944.950,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		30.000.000,00	3.872.645,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		40.000,00	12.710,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		50.000,00	15.885,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		30.000,00	9.525,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		82.000.000,00	9.925.855,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2024						
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	160.000.000,00	36.239.550,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	40.000.000,00	6.169.545,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	53.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	33.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	167.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	760.000,00	241.165,00	
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	93.947.878,00	
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	93.947.878,00	
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	530.000,00	519.610,00	
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	42.000.000,00	38.677.951,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	460.000,00	145.655,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	150.000,00	47.500,00	
TRT160425T17	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	154.000.000,00	17.230.673,00	
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	39.000.000,00	30.797.173,00	
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	46.000.000,00	36.324.871,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	140.000,00	44.310,00	
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	15.000.000,00	13.735.635,00	
TRT080328T15	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	85.000.000,00	123.668.743,00	
TRT110827T16	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	115.000.000,00	187.156.203,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	100.000.000,00	22.496.986,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	100.000.000,00	22.496.986,00	
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	5.000.000,00	4.850.414,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	560.000,00	177.135,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	390.000,00	123.365,00	
TRT051033T12	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	200.000.000,00	188.060.067,00	
TRT031029T10	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	7.000.000,00	6.782.683,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	600.000,00	189.695,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	310.000,00	98.010,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	40.000,00	12.675,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	175.000.000,00	19.525.606,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	169.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	110.000,00	34.705,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	90.000.000,00	13.339.935,00	
TRT160627T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	63.000.000,00	57.142.858,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	70.000,00	22.075,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	15.000.000,00	3.467.535,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	40.000,00	12.610,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	34.000.000,00	4.371.105,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	790.000,00	249.920,00	
T.REPO				Toplamı:	2560030000,00	1088154250,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			13/08/24	12/08/24		118.750.000,00	
			13/08/24	12/08/24		60.000.000,00	
			13/08/24	12/08/24		121.250.000,00	
TPP				Toplamı:		300000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			29/08/24	01/08/24	12.147,000	3.036.750,00	25,00
F_XU0300824			29/08/24	01/08/24	12.148,000	3.037.000,00	25,00
F_XU0300824			29/08/24	01/08/24	12.151,000	3.037.750,00	25,00
F_XU0300824			29/08/24	01/08/24	12.151,750	3.037.937,50	25,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.153,750	243.075,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.154,250	121.542,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.154,500	850.815,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.154,750	121.547,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.155,000	29.050.450,00	239,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.156,750	243.135,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.160,250	364.807,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.157,250	364.717,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.162,500	364.875,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.161,500	729.690,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.160,750	364.822,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.163,250	15.933.857,50	131,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.161,750	729.705,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.158,750	364.762,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.159,750	729.585,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.162,250	851.357,50	7,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.162,750	486.510,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.157,000	364.710,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.161,000	1.459.320,00	12,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.160,500	4.134.570,00	34,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.163,000	2.919.120,00	24,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.162,000	4.986.420,00	41,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.158,500	243.170,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.160,000	243.200,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.157,750	243.155,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.159,000	243.180,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.158,000	243.160,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.157,500	607.875,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.152,000	6.076.000,00	50,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.150,000	3.037.500,00	25,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.146,000	3.036.500,00	25,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.145,000	22.103.900,00	182,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.143,000	3.157.180,00	26,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.142,000	3.521.180,00	29,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.144,000	9.958.080,00	82,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.139,000	3.763.090,00	31,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.138,000	3.034.500,00	25,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.141,000	3.035.250,00	25,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.140,000	96.877.200,00	798,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.137,000	3.034.250,00	25,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.136,000	3.034.000,00	25,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.135,000	3.033.750,00	25,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.144,500	1.943.120,00	16,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.144,750	121.447,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.141,500	242.830,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.142,250	121.422,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.142,500	121.425,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.143,250	850.027,50	7,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.142,750	121.427,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.143,750	121.437,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.144,250	121.442,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.139,500	25.128.765,00	207,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.139,250	364.177,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.138,750	364.162,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.138,500	728.310,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.139,750	242.795,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.159,250	30.398.125,00	250,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.169,750	17.281.045,00	142,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.169,500	1.338.645,00	11,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.170,000	89.084.400,00	732,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.161,250	243.225,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.164,000	8.149.880,00	67,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.164,750	13.746.167,50	113,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.163,500	243.270,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.163,750	1.216.375,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.168,750	243.375,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.169,250	2.068.772,50	17,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.169,000	486.760,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.166,750	3.650.025,00	30,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.167,000	2.190.060,00	18,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.167,500	121.675,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.167,750	973.420,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.168,000	365.040,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.168,250	3.772.157,50	31,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.168,500	121.685,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.174,750	243.495,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.175,000	30.194.000,00	248,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.174,000	2.556.540,00	21,00
F_XU0300824	29/08/24	01/08/24	12.174,250	486.970,00	4,00
F_USDTRY0824	29/08/24	01/08/24	34,140	10.242.000,00	300,00
F_USDTRY0824	29/08/24	01/08/24	34,145	10.243.500,00	300,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,240	18.019.968,27	2.000,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,260	18.033.198,78	2.000,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,290	16.139.421,81	1.788,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,280	19.237.493,60	2.132,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,270	13.322.402,67	1.477,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,300	5.444.987,43	603,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,200	33.917.761,10	3.770,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,190	2.068.492,58	230,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,230	35.927.632,46	3.989,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,220	16.539.188,58	1.837,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	05/08/24	27,210	1.566.010,65	174,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	26/08/24	29,910	20.240.378,49	1.997,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	26/08/24	29,900	30.396,01	3,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,314	85.786.000,00	2.500,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,304	171.519,50	5,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,305	171.524,50	5,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,305	1.372.200,00	40,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,305	34.304,80	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,303	169.767.526,60	4.949,00
F_USDTRY0924	31/10/24	06/08/24	35,565	1.209.213,40	34,00
F_USDTRY0924	31/10/24	06/08/24	35,565	603.075.705,00	16.957,00
F_USDTRY0924	31/10/24	06/08/24	35,565	320.086,80	9,00
F_USDTRY0924	31/10/24	06/08/24	35,570	106.710.000,00	3.000,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,295	51.442.500,00	1.500,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,340	67.031.094,40	1.952,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,340	240.380,70	7,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,340	1.373.600,00	40,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,340	34.339,90	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,422	344.217,00	10,00
F_USDTRY0824	29/08/24	06/08/24	34,422	32.356.304,00	940,00
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.824,250	32.472.750,00	300,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	13/08/24	27,810	69.839.878,69	7.500,00
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.825,000	30.310.000,00	280,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2024						
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.828,000	21.656.000,00	200,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.821,500	108.215,00	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.821,250	10.713.037,50	99,00	
F_XAGUSD0824	29/08/24	13/08/24	27,800	46.543.177,06	5.000,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.819,250	10.819.250,00	100,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.814,000	865.120,00	8,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.813,750	9.948.650,00	92,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.811,250	10.811.250,00	100,00	
F_XAGUSD0824	29/08/24	13/08/24	27,820	69.864.991,92	7.500,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.804,750	5.402.375,00	50,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.804,000	5.402.000,00	50,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.827,500	10.827.500,00	100,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.827,750	10.827.750,00	100,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.826,750	1.082.675,00	10,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.827,000	108.270,00	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.825,250	324.757,50	3,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.828,750	974.587,50	9,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.828,250	5.414.125,00	50,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.828,500	4.439.685,00	41,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.824,750	216.495,00	2,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.824,500	5.195.760,00	48,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.826,250	5.629.650,00	52,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.826,000	108.260,00	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.825,500	324.765,00	3,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.829,000	5.414.500,00	50,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.862,250	325.867,50	3,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.862,000	2.172.400,00	20,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.861,500	1.194.765,00	11,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.861,250	21.070.825,00	194,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.862,500	325.875,00	3,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.861,750	325.852,50	3,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.863,000	108.630,00	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.864,750	760.532,50	7,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.863,500	217.270,00	2,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.863,250	325.897,50	3,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.863,750	217.275,00	2,00	
F_XU0300824	29/08/24	13/08/24	10.862,750	108.627,50	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.840,000	10.840.000,00	100,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.842,250	2.168.450,00	20,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.842,000	8.673.600,00	80,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.845,000	21.039.300,00	194,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.846,750	216.935,00	2,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.846,250	108.462,50	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.845,250	108.452,50	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.846,000	108.460,00	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.846,500	108.465,00	1,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.848,000	21.696.000,00	200,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.856,000	10.856.000,00	100,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.852,000	10.852.000,00	100,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.810,000	21.511.900,00	199,00	
F_XU0300824	29/08/24	23/08/24	10.810,250	108.102,50	1,00	
F_USDTRY0924	31/10/24	26/08/24	35,400	138.520.200,00	3.913,00	
F_USDTRY0924	31/10/24	26/08/24	35,400	3.079.808,70	87,00	
FUTURES			Toplamı:	2481431627,90	85550,00	

IBB-İŞ PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			06/08/24	432,332	2.593.993,78	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2593993,78	6000,00
						6963043067,67	1323436832,00