

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

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	:	171.269.720,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.436.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,787736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,703218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	7,31
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,30
o-)Yatırım Fonu	:	69,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,37
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.209.722,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.126.022,52

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TRT210235T10	5,00	1	190.104,11	5,000000	28/04/23		111.910,00	77086458	190.104,11	5,000000	190.104,11	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								190.104,11											
GRUP TOPLAMI								190.104,11											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			137.932,00	110,290479	25/04/23			80100103		125,600000	17.324.259,20	10,60	10,37	10,12
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			-37.000,00	110,290479	27/04/23			80100103		125,600000	-4.647.200,00	-2,84	-2,78	-2,71
USDTR	TL				USDTR			2.000,00	1.836,681840	27/04/23					1.984,300000	3.968.600,00	2,43	2,38	2,32
GRUP TOPLAMI								102.932,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			13.000,00	102,670895	24/02/23					106,123900	26.801.421,15	16,40	16,05	15,65
TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			US25459W5408			20.000,00	9,130000	06/04/23					8,753300	3.400.972,17	2,08	2,04	1,99
GRUP TOPLAMI								33.000,00											
Y.Fonu Türk																			
IHT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00993			1.563.079,00	1,471454	27/04/23					1,406057	2.197.778,17	1,35	1,32	1,28
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			6.665.157,00	1,766744	06/02/23					1,833238	12.218.819,09	7,48	7,32	7,13

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Nisan-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
IJC	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00704			1.896.582,00	2,372689	19/12/22					2,705135	5.130.510,35	3,14	3,07	3,00
IJZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00696			2.647.266,00	2,258909	06/04/23					2,263436	5.991.917,17	3,67	3,59	3,50
IOP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00472			18.921,00	1,591351	28/04/23					1,615607	30.568,90	0,02	0,02	0,02
IPV-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00100			13.016,00	19,287328	24/02/23					24,282301	316.058,43	0,19	0,19	0,18
IRA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01025			7.055.135,00	1,162274	03/04/23					1,213070	8.558.372,61	5,24	5,12	5,00
TDG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00034			159.345.030,00	0,188271	18/04/23					0,194891	31.054.912,24	19,01	18,60	18,13
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWWW			8.009,00	436,831673	28/04/23					438,093037	3.508.687,13	2,15	2,10	2,05
TI2	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWWW			30.225,00	243,841820	04/04/23					295,562892	8.933.388,41	5,47	5,35	5,22
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			10.653.716,00	0,304319	28/03/23					0,325879	3.471.822,32	2,13	2,08	2,03
TPE-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			79.849,00	0,129285	24/02/23					0,165744	13.234,49	0,01	0,01	0,01
TPR	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00661			18.016.872,00	0,094356	21/11/22					0,107865	1.943.389,90	1,19	1,16	1,13
TTA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			235.880.697,00	0,106302	28/04/23					0,140577	33.159.400,74	20,28	19,84	19,36
GRUP TOPLAMI								443.873.554,00								116.528.859,95	71,33	69,77	68,04
GRUP TOPLAMI								444.009.486,00								163.376.912,47	100,00	97,83	95,41

TÜREV

Futures

Kısa

F_XAUTRYM0623	TL		F_XAUTRYM0623	8.000,00	1.403,450000	17/04/23		80179126	1.419,950000	11.359.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300623	TL		F_XU0300623	200,00	5.576,000000	28/04/23		80170126	5.576,000000	11.152.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				8.200,00						22.511.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				8.200,00						22.511.600,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				3.443.776,10											3.443.776,10	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI				3.443.776,10											3.443.776,10	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI				3.443.776,10											3.443.776,10	100,00	2,06	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR		EUR	37,45	20,569826	28/04/23									21,360400	799,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	9.173,34	18,988585	28/04/23									19,426800	178.208,64	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI				9.210,79												179.008,59	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI				9.210,79												179.008,59	0,00	0,00	0,10

FON PORTFÖY DEĞERİ																167.010.792,68		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.010.792,68	97,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	202.118,06	0,12 %
C-)ALACAKLAR	4.625.820,98	2,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-569.010,94	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.269.720,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.712,55	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	165.473,71	0,0966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2.638,07	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19.062,01	0,0111 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.888,04	0,0011 %
	208.175,96	0,1214 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/04/23	03/04/23	298,427	2.685.846,87	9.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/04/23	03/04/23	430,574	7.012.328,10	16.286,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/04/23	13/04/23	433,004	1.300.744,94	3.004,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/04/23	13/04/23	1,596	159.576,60	100.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/04/23	14/04/23	1,597	47.903,04	30.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/04/23	17/04/23	1,600	7.199.329,50	4.500.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/04/23	18/04/23	434,275	6.003.413,09	13.824,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/04/23	19/04/23	1,602	544.636,14	340.000,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/23	26/04/23	1,609	804.640,00	500.000,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/23	27/04/23	436,679	1.000.431,71	2.291,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/04/23	28/04/23	436,955	1.701.065,92	3.893,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/04/23	28/04/23	1,611	3.545.172,40	2.200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		32005088,31	7718298,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				25/04/23	1.273.970,440	15.211.207,05	12,00
D.MADEN				Toplamı:		15211207,05	12,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/04/23	19,403	3.671.028,68	189.200,00
DÖVİZ				Toplamı:		3671028,68	189200,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR				27/04/23	126,050	1.386,55	11,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU				
Nisan-2023				
GLDTR	27/04/23	126,000	1.082.718,00	8.593,00
GLDTR	27/04/23	125,800	754.800,00	6.000,00
GLDTR	27/04/23	125,650	376.950,00	3.000,00
GLDTR	27/04/23	124,350	85.801,50	690,00
GLDTR	27/04/23	124,100	744,60	6,00
GLDTR	27/04/23	124,050	66.366,75	535,00
GLDTR	27/04/23	124,000	354.020,00	2.855,00
GLDTR	27/04/23	124,300	1.903.033,00	15.310,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:	4625820,40	37000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/04/23	03/04/23	1,163	6.999.999,90	6.018.042,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/04/23	03/04/23	1,586	5.999.999,16	3.782.441,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/04/23	04/04/23	1,587	2.999.999,23	1.890.105,00
IJZ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/04/23	06/04/23	2,428	1.199.999,01	494.203,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/04/23	11/04/23	1,594	999.998,60	627.419,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/04/23	12/04/23	432,748	1.299.975,31	3.004,00
IHT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/04/23	13/04/23	1,495	1.299.999,71	869.572,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/04/23	17/04/23	434,021	5.999.904,84	13.824,00
TDG-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/04/23	18/04/23	0,194	5.999.999,81	30.898.210,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/04/23	18/04/23	1,601	899.998,75	562.216,00
IOP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/04/23	25/04/23	1,608	499.998,65	310.899,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/04/23	26/04/23	436,406	999.806,17	2.291,00
IHT	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/23	27/04/23	1,442	999.999,64	693.507,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		27/04/23	27/04/23	436,679	1.699.991,55	3.893,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/04/23	28/04/23	0,140	1.699.999,95	12.178.348,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/04/23	28/04/23	436,955	3.499.572,82	8.009,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		43099243,10	58355983,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		04/04/23	03/04/23		270.000,00	74.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/23	04/04/23		260.000,00	156.920,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/04/23	05/04/23		150.000,00	90.430,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/04/23	05/04/23		310.000,00	186.890,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		06/04/23	05/04/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/04/23	06/04/23		20.000,00	12.050,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/04/23	06/04/23		270.000,00	162.615,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/04/23	07/04/23		290.000,00	174.540,00
TRT041224T12	HAZİNE		11/04/23	10/04/23		290.000,00	307.840,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/04/23	11/04/23		80.000,00	47.935,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/04/23	11/04/23		110.000,00	65.910,00
TRT140623T19	HAZİNE		13/04/23	12/04/23		80.000,00	77.795,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU					
Nisan-2023					
TRT140623T19	HAZİNE	13/04/23	12/04/23	120.000,00	116.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/23	13/04/23	20.000,00	11.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/23	17/04/23	400.000,00	238.185,00
TRT140623T19	HAZİNE	19/04/23	18/04/23	80.000,00	77.845,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/04/23	19/04/23	20.000,00	3.305,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/04/23	20/04/23	20.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/04/23	24/04/23	150.000,00	88.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/04/23	25/04/23	250.000,00	147.645,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/04/23	26/04/23	60.000,00	66.235,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/04/23	26/04/23	40.000,00	44.160,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/04/23	27/04/23	90.000,00	15.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/05/23	28/04/23	190.000,00	111.910,00
T.REPO				Toplamı:	4570000,00
					2479500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.473,000	7.826.390,00	143,00
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.472,250	218.890,00	4,00
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.472,750	109.455,00	2,00
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.472,500	54.725,00	1,00
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.472,000	492.480,00	9,00
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.484,250	109.685,00	2,00
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.484,500	877.520,00	16,00
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.484,750	383.932,50	7,00
F_XU0300423			28/04/23	04/04/23	5.485,000	877.600,00	16,00
FUTURES						Toplamı:	10950677,50
							200,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.428,250	54.282,50	1,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.426,250	651.150,00	12,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.432,000	108.640,00	2,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.431,000	162.930,00	3,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.431,250	162.937,50	3,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.430,000	54.300,00	1,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.429,000	108.580,00	2,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.426,500	379.855,00	7,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.426,750	217.070,00	4,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.428,000	54.280,00	1,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.425,750	5.968.325,00	110,00
F_XU0300423			28/04/23	03/04/23	5.426,000	217.040,00	4,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,440	1.800.968,40	84,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,401	42.802,60	2,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,400	3.445.400,00	161,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,400	21.400,40	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,401	42.802,40	2,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,383	21.383,10	1,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,383	42.766,40	2,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,383	1.005.001,00	47,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,385	106.925,00	5,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,320	42.640,20	2,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,320	2.089.360,00	98,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,301	42.601,80	2,00
F_USDTRY0623			26/06/23	13/04/23	21,300	1.959.600,00	92,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU						
Nisan-2023						
F_USDTRY0623	26/06/23	13/04/23	21,301	21.300,60	1,00	
F_XU0300423	28/04/23	13/04/23	5.775,750	115.515,00	2,00	
F_XU0300423	28/04/23	13/04/23	5.775,500	1.617.140,00	28,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	14/04/23	23,252	23.252,30	1,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	14/04/23	23,252	232.522,00	10,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	14/04/23	23,250	325.500,00	14,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	14/04/23	23,201	23.201,10	1,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	14/04/23	23,201	116.005,00	5,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	14/04/23	23,200	8.816.000,00	380,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	14/04/23	23,190	208.710,00	9,00	
F_USDTRY0923	29/09/23	14/04/23	23,180	1.854.408,00	80,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,500	2.194.672,50	1.545,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,510	85.230,60	60,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.419,560	709.780,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.419,500	709.750,00	500,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.419,820	653.117,20	460,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.419,990	56.799,60	40,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.419,850	1.064.887,50	750,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,000	2.050.480,00	1.444,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,010	58.220,41	41,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,030	4.260,09	3,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,040	14.200,40	10,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,740	127.866,60	90,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,310	14.203,10	10,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,300	695.947,00	490,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,050	14.200,50	10,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.420,180	66.748,46	47,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.406,000	1.406.000,00	1.000,00	
F_XAUTRYM0623	26/06/23	17/04/23	1.405,000	1.405.000,00	1.000,00	
F_XU0300423	28/04/23	26/04/23	5.398,750	215.950,00	4,00	
F_XU0300423	28/04/23	26/04/23	5.398,500	647.820,00	12,00	
F_XU0300423	28/04/23	26/04/23	5.398,000	215.920,00	4,00	
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.560,000	3.447.200,00	62,00	
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.560,250	166.807,50	3,00	
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.550,750	55.507,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.550,000	7.326.000,00	132,00	
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.550,250	55.502,50	1,00	
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.550,500	55.505,00	1,00	
Toplamı:				55674171,76	9400,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			05/04/23	9,130	182.600,00	20.000,00
GLDTR				25/04/23	110,290	15.212.586,35	137.932,00
USDTR	USD B TİPİ YATIRIM FONU			27/04/23	1.836,682	3.673.363,68	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		19068550,03	159932,00
						188875786,83	68949525,00