

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	210.993.731,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.810.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,849507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,781946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,76
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	:	6,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,27
o-)Yatırım Fonu	:	58,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,46
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.545.283,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.476.197,34

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			150.000,00	19,675333	31/10/23			80100481		19,670000	2.950.500,00	19,22	1,33	1,40
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	345,882172	30/10/23			80100511		328,100000	8.202.500,00	53,44	3,69	3,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			200.000,00	21,300000	31/10/23			80100511		20,980000	4.196.000,00	27,34	1,89	1,99
GRUP TOPLAMI								375.000,00								15.349.000,00	100,00	6,91	7,28
GRUP TOPLAMI								375.000,00								15.349.000,00	100,00	6,91	7,28
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,50	1	50.043,15	31,500000	31/10/23		22.645,00	77822748	50.043,15	31,500000	50.043,15	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.043,15								50.043,15	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.043,15								50.043,15	100,00	0,02	0,02
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/23	0		41,50		4.000.000,00		21/09/23				4.186.465,75	41,500000	4.186.465,75	30,78	1,89	1,98
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/11/23	0		41,00		4.000.000,00		21/09/23				4.184.219,18	41,000000	4.184.219,18	30,76	1,88	1,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/23	1		41,50		3.200.000,00		22/09/23				3.349.172,60	41,500000	3.345.452,80	24,59	1,51	1,59
ICBC TÜRKİYE BANK A.Ş.	TL		02/11/23	1		44,00		1.800.000,00		22/09/23				1.888.964,38	44,000000	1.886.743,06	13,87	0,85	0,89
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.602.880,79	100,00	6,13	6,44
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.602.880,79	100,00	6,13	6,44
DİĞER																			

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Ekim-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)	
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			100.000,00	144,373840	25/10/23			80100103		162,200000	16.220.000,00	8,70	7,30	7,69	
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			20.000,00	161,935948	31/10/23			80100103		162,200000	3.244.000,00	1,74	1,46	1,54	
GRUP TOPLAMI								120.000,00								19.464.000,00	10,44	8,76	9,23	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			13.000,00	102,670895	24/02/23					84,494400	31.015.849,48	16,64	13,96	14,70	
TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			US25459W5408			90.000,00	5,924000	13/10/23					4,114000	10.454.883,52	5,61	4,71	4,96	
GRUP TOPLAMI								103.000,00								41.470.733,00	22,25	18,67	19,66	
Y.Fonu Türk																				
IHT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00993			1.563.079,00	1,471454	27/04/23					2,492486	3.895.952,52	2,09	1,75	1,85	
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			5.065.157,00	1,766744	19/09/23					2,377088	12.040.323,92	6,46	5,42	5,71	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00696			2.147.266,00	2,258909	19/09/23					4,300175	9.233.619,57	4,95	4,16	4,38	
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00472			4.346.922,00	1,859800	31/10/23					1,871431	8.134.964,59	4,36	3,66	3,86	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			1.600.000,00	5,089479	11/10/23					5,099096	8.158.553,60	4,38	3,67	3,87	
TDG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00034			129.345.030,00	0,188271	26/10/23					0,283556	36.676.559,33	19,69	16,52	17,38	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWWW			8.733,00	352,151775	25/10/23					548,502331	4.790.070,86	2,57	2,16	2,27	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			10.653.716,00	0,304319	28/03/23					0,449575	4.789.644,37	2,57	2,16	2,27	
TPE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			46.443.425,00	0,241154	10/10/23					0,251470	11.679.128,08	6,27	5,26	5,54	
TPR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00661			18.016.872,00	0,094356	21/11/22					0,194940	3.512.209,03	1,88	1,58	1,66	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			1.483.752,00	0,157483	29/09/23					0,194672	288.844,97	0,15	0,13	0,14	
GRUP TOPLAMI								220.673.952,00								103.199.870,84	55,37	46,47	48,93	
Y.Fonu Yabancı																				
TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			88.502.509,00	0,008813	17/10/23					0,008906	22.256.182,58	11,94	10,02	10,55	
GRUP TOPLAMI								88.502.509,00								22.256.182,58	11,94	10,02	10,55	
GRUP TOPLAMI								309.399.461,00								186.390.786,42	100,00	83,92	88,37	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY1123	TL				F_USDTRY1123			100,00	28,931900	30/10/23			80176126		28,896600	2.889.660,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM1023	TL				F_XAUTRYM1023			10.000,00	1.812,550000	24/10/23			80179126		1.814,470000	18.144.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM1223	TL				F_XAUTRYM1223			4.858,00	1.931,140000	25/10/23			80179126		1.935,270000	9.401.541,66	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_GUBRF1123	TL				F_GUBRF1123			250,00	359,800000	30/10/23			80105125		346,500000	8.662.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.208,00								39.098.401,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.208,00								39.098.401,66	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.718.656,69								6.718.656,69	100,00	3,02		
GRUP TOPLAMI								6.718.656,69									6.718.656,69	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								6.718.656,69								6.718.656,69	100,00	3,02		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			37,45	20,569826	31/10/23					30,055200	1.125,57	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			7.956,40	0,182928	31/10/23					0,187169	1.489,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			12.976,26	27,705877	31/10/23					28,236600	366.405,46	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								20.970,11								369.020,22	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								20.970,11								369.020,22	0,00	0,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ															222.111.367,05				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.111.367,05	105,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	396.718,61	0,19 %
C-)ALACAKLAR	8.288.026,21	3,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.802.379,97	-9,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	210.993.731,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.065,22	0,1052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	3.568,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.246,79	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.191,02	0,0437 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.398,06	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.390,34	0,0007 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0011 %
	349.722,62	0,1657 %

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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			04/10/23	25,020	8.487.784,80	339.240,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			04/10/23	25,040	1.521.430,40	60.760,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/10/23	33,460	1.673.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/10/23	33,500	1.675.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/10/23	33,480	3.348.000,00	100.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .			11/10/23	21,520	609.446,40	28.320,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .			11/10/23	21,500	1.075.000,00	50.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .			11/10/23	21,580	388.440,00	18.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .			11/10/23	21,540	79.267,20	3.680,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .			12/10/23	20,960	262.000,00	12.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ			12/10/23	21,000	787.500,00	37.500,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

BIOEN	YATIRIMLARI A. . B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/10/23	20,980	786.750,00	37.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/10/23	20,900	261.250,00	12.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/10/23	20,740	96.441,00	4.650,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/10/23	20,700	1.619.112,60	78.218,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	12/10/23	20,720	354.975,04	17.132,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/10/23	190,000	2.898.450,00	15.255,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/10/23	189,100	153.171,00	810,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/10/23	189,000	3.997.161,00	21.149,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/10/23	187,300	379.657,10	2.027,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/10/23	187,000	138.567,00	741,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/10/23	187,200	229.132,80	1.224,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/10/23	187,100	491.885,90	2.629,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	31313422,24	943835,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ILH	PORTFÖY YÖNET M A		03/10/23	03/10/23	1,157	528.553,95	456.640,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		04/10/23	04/10/23	492,751	2.463.756,05	5.000,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		05/10/23	05/10/23	493,227	2.305.343,33	4.674,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		05/10/23	05/10/23	1,341	16.081,70	11.990,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		09/10/23	09/10/23	495,041	4.207.851,81	8.500,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		09/10/23	09/10/23	495,041	99.008,28	200,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		10/10/23	10/10/23	495,498	247.748,83	500,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		11/10/23	11/10/23	495,953	1.464.548,82	2.953,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		17/10/23	17/10/23	498,727	548.599,92	1.100,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		18/10/23	18/10/23	499,182	3.658.504,84	7.329,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		18/10/23	18/10/23	1,847	369.316,80	200.000,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		19/10/23	19/10/23	1,848	36.966,50	20.000,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		20/10/23	20/10/23	1,850	18.501,19	10.000,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A		23/10/23	23/10/23	545,920	2.183.680,63	4.000,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		23/10/23	23/10/23	1,855	129.876,25	70.000,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A		24/10/23	24/10/23	564,872	5.648.715,63	10.000,00
TDG	PORTFÖY YÖNET M A		24/10/23	24/10/23	0,281	5.620.800,00	20.000.000,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		24/10/23	24/10/23	1,857	3.585.658,01	1.930.797,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		26/10/23	26/10/23	1,861	465.149,00	250.000,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		27/10/23	27/10/23	1,862	316.600,52	170.000,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		30/10/23	30/10/23	1,868	747.116,40	400.000,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

IOP	PORTFÖY YÖNET M A	31/10/23	31/10/23	1,870	392.619,36	210.000,00
-----	----------------------	----------	----------	-------	------------	------------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	35054997,82	23773683,00
-------------	--	--	--	----------	-------------	-------------

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
JPY				04/10/23	0,185	4.076.600,00	22.000.000,00
USD	FED			05/10/23	27,560	826.800,00	30.000,00
JPY				11/10/23	0,186	6.455.809,00	34.690.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		11359209,00	56720000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,350	60.150,75	345,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,400	88.072,00	505,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,450	1.918,95	11,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,300	60.830,70	349,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,250	174.075,75	999,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,200	60.273,20	346,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,150	116.680,50	670,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,100	4.352,50	25,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,050	126.186,25	725,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	174,000	376.188,00	2.162,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	173,950	21.047,95	121,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	173,900	1.115.394,60	6.414,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	173,850	434.798,85	2.501,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	173,800	306.235,60	1.762,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/10/23	173,750	1.651.493,75	9.505,00
GLDTR				11/10/23	149,500	35.581,00	238,00
GLDTR				11/10/23	149,400	603.127,80	4.037,00
GLDTR				11/10/23	149,350	1.601.778,75	10.725,00
TMF US EQUITY	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			12/10/23	4,700	188.000,00	40.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			20/10/23	200,050	800,20	4,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			20/10/23	200,000	338.000,00	1.690,00
GLDTR				20/10/23	160,100	960,60	6,00
GLDTR				20/10/23	160,050	115.876,20	724,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			20/10/23	199,900	358.420,70	1.793,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			20/10/23	199,850	540.594,25	2.705,00
GLDTR				20/10/23	159,700	793.709,00	4.970,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			20/10/23	199,550	568.717,50	2.850,00
GLDTR				20/10/23	159,650	825.709,80	5.172,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			20/10/23	199,300	428.694,30	2.151,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			20/10/23	198,750	230.351,25	1.159,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			20/10/23	198,850	427.527,50	2.150,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/23	199,000	455.909,00	2.291,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/23	199,050	638.353,35	3.207,00
GLDTR		20/10/23	160,000	740.480,00	4.628,00
GLDTR		23/10/23	157,400	227.285,60	1.444,00
GLDTR		23/10/23	157,450	787,25	5,00
GLDTR		23/10/23	157,350	157.350,00	1.000,00
GLDTR		23/10/23	157,250	314,50	2,00
GLDTR		23/10/23	157,150	4.243,05	27,00
GLDTR		23/10/23	157,100	459.046,20	2.922,00
GLDTR		23/10/23	157,050	1.425.385,80	9.076,00
GLDTR		23/10/23	157,300	3.775,20	24,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15768478,15	131440,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,480	299.613,44	13.328,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,460	79.710,54	3.549,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,400	291,20	13,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,420	698.450,26	31.153,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,500	29.947,50	1.331,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,440	14.047,44	626,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,640	9.056,00	400,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,680	32.886,00	1.450,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,700	73.207,50	3.225,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,660	14.615,70	645,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,780	24.374,60	1.070,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,740	81.864,00	3.600,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,720	629.843,84	27.722,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,860	45.720,00	2.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,760	34.140,00	1.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,800	644.898,00	28.285,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,920	631.514,76	27.553,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	22,900	58.395,00	2.550,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A .			02/10/23	23,060	53.268,60	2.310,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

	YATIRIMLARI A. .				
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,100	24.255,00	1.050,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,000	9.200,00	400,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,020	43.738,00	1.900,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,040	50.918,40	2.210,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,140	74.765,34	3.231,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,160	277.364,16	11.976,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,120	338.592,40	14.645,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,300	459.522,60	19.722,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,220	56.889,00	2.450,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,340	1.167,00	50,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,180	678.826,30	29.285,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,240	87.312,68	3.757,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,260	245.393,00	10.550,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,280	15.225,12	654,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,360	1.022.467,20	43.770,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,200	35.194,40	1.517,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	02/10/23	23,320	12.196,36	523,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/10/23	34,380	3.943.626,66	114.707,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/10/23	34,400	2.934.079,20	85.293,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	25/10/23	130,000	5.698.550,00	43.835,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	345,300	1.365.316,20	3.954,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	345,700	127.217,60	368,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	345,600	2.307.916,80	6.678,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	346,200	299.809,20	866,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	346,300	1.085.304,20	3.134,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	346,000	1.286.428,00	3.718,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	345,900	97.543,80	282,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	346,700	346.700,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	346,600	866.500,00	2.500,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	345,500	209.027,50	605,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/10/23	345,800	655.291,00	1.895,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	31/10/23	21,300	4.260.000,00	200.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	31/10/23	19,650	1.179.000,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	31/10/23	19,670	786.800,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	31/10/23	19,710	985.500,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	35323481,50	918835,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		06/10/23	06/10/23	493,680	5.999.697,22	12.153,00
TPE-U	PORTFÖY YÖNET M A		10/10/23	10/10/23	0,009	399.999,99	45.202.847,00
ISZ	PORTFÖY YÖNET M A		11/10/23	11/10/23	5,089	8.143.166,40	1.600.000,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		13/10/23	13/10/23	1,838	4.099.999,65	2.230.797,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		16/10/23	16/10/23	498,263	4.199.859,75	8.429,00
TPE-U	PORTFÖY YÖNET M A		17/10/23	17/10/23	0,009	180.000,00	20.279.405,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		25/10/23	25/10/23	1,859	4.499.999,53	2.420.880,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		26/10/23	26/10/23	1,861	5.499.999,92	2.956.042,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			33022722,46	74710553,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/10/23	27,640	11.056.000,00	400.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			11056000,00	400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		03/10/23	02/10/23		100.000,00	49.120,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/10/23	02/10/23		10.000,00	4.915,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/10/23	03/10/23		170.000,00	83.260,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/10/23	03/10/23		470.000,00	230.180,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/10/23	04/10/23		210.000,00	29.103,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/10/23	05/10/23		260.000,00	126.600,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/10/23	05/10/23		240.000,00	116.860,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/10/23	10/10/23		100.000,00	48.000,00
TRT290125T15	HAZ NE		12/10/23	11/10/23		260.000,00	56.100,00
TRT230233T10	HAZ NE		16/10/23	13/10/23		120.000,00	57.185,00
TRT290125T15	HAZ NE		17/10/23	16/10/23		30.000,00	6.405,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		18/10/23	17/10/23		30.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZ NE		19/10/23	18/10/23		20.000,00	2.697,00
TRT160425T17	HAZ NE		19/10/23	18/10/23		170.000,00	22.919,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/10/23	19/10/23		10.000,00	4.680,00
TRT230233T10	HAZ NE		24/10/23	23/10/23		20.000,00	9.260,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/10/23	24/10/23		2.000.000,00	925.635,00
TRT290125T15	HAZ NE		25/10/23	24/10/23		470.000,00	98.770,00
TRT290125T15	HAZ NE		26/10/23	25/10/23		70.000,00	14.650,00
TRT210235T10	HAZ NE		30/10/23	27/10/23		20.000,00	9.170,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

TRT290125T15	HAZ NE	31/10/23	30/10/23	20.000,00	4.145,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/11/23	31/10/23	50.000,00	22.645,00
T.REPO				Toplamı:	4850000,00
					2022299,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,600	8.358,00	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,610	827.446,95	495,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,030	307.469,52	184,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,010	10.026,06	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.670,840	13.366,72	8,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.670,850	504.596,70	302,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,250	63.507,50	38,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,110	103.608,82	62,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,210	334.242,00	200,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,520	501.456,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.671,850	501.555,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,970	10.043,82	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,930	10.043,58	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,040	56.917,36	34,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,000	25.110,00	15,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,020	8.370,10	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,990	18.413,89	11,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,980	16.739,80	10,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,740	11.709,18	7,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,010	8.370,05	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,960	10.043,76	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,030	8.370,15	5,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,800	133.904,00	80,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,780	713.030,28	426,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,860	502.158,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,770	21.759,01	13,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,990	133.839,20	80,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,130	10.038,78	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,000	158.935,00	95,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.673,310	1.673.310,00	1.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,540	2.244.548,68	1.342,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,360	103.686,32	62,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,030	361.158,48	216,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,020	10.032,12	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,350	10.034,10	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,260	103.680,12	62,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,250	10.033,50	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,040	501.612,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,070	10.032,42	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,080	531.721,44	318,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.672,440	1.672.440,00	1.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,340	1.095.018,36	654,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,120	10.044,72	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,330	10.045,98	6,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,390	1.657.646,10	990,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,380	16.743,80	10,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.674,680	1.349.792,08	806,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.675,550	221.172,60	132,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	02/10/23	1.675,370	103.872,94	62,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

F_XU0301023	31/10/23	04/10/23	9.043,000	271.290,00	3,00
F_XU0301023	31/10/23	04/10/23	9.049,750	361.990,00	4,00
F_XU0301023	31/10/23	04/10/23	9.050,000	995.500,00	11,00
F_XU0301023	31/10/23	04/10/23	9.049,500	90.495,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	04/10/23	9.048,750	90.487,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.312,250	7.481.025,00	90,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.312,000	4.987.200,00	60,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.331,000	83.310,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.330,250	83.302,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.333,000	3.249.870,00	39,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.331,750	83.317,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.332,250	83.322,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.330,000	83.300,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.332,750	83.327,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.332,500	83.325,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.330,500	83.305,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.331,250	83.312,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.330,750	83.307,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	18/10/23	8.332,000	83.320,00	1,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	20/10/23	1.808,320	1.808,32	1,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	20/10/23	1.808,500	450.316,50	249,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	20/10/23	1.808,000	904.000,00	500,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	20/10/23	1.807,500	1.355.625,00	750,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,038	58.076,80	2,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,038	58.077,00	2,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,039	725.985,00	25,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,039	29.039,30	1,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,040	29.039,80	1,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,040	116.159,60	4,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,040	1.452.000,00	50,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,050	58.099,60	2,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,050	232.399,20	8,00
F_USDTRY1123	30/11/23	23/10/23	29,050	8.860.250,00	305,00
F_XU0301023	31/10/23	23/10/23	8.141,000	244.230,00	3,00
F_XU0301023	31/10/23	23/10/23	8.141,250	81.412,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	23/10/23	8.142,000	6.025.080,00	74,00
F_XU0301023	31/10/23	23/10/23	8.141,750	162.835,00	2,00
F_XU0301023	31/10/23	24/10/23	8.390,000	335.600,00	4,00
F_XU0301023	31/10/23	24/10/23	8.389,750	83.897,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	24/10/23	8.395,000	6.296.250,00	75,00
F_XU0301023	31/10/23	24/10/23	8.396,500	6.717.200,00	80,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.914,000	3.292.080,00	1.720,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.913,000	956.500,00	500,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.911,000	3.726.450,00	1.950,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.911,460	114.687,60	60,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.911,560	237.033,44	124,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.910,000	580.640,00	304,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	25/10/23	1.910,990	382.198,00	200,00
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.915,000	1.583.000,00	20,00
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.912,000	1.582.400,00	20,00
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.907,000	790.700,00	10,00
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.899,000	394.950,00	5,00

FUTURES Toplamı: 83092382,65 17273,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

F_USDTRY1023	31/10/23	02/10/23	28,210	3.187.741,30	113,00
F_USDTRY1023	31/10/23	02/10/23	28,210	10.917.270,00	387,00
F_XU0301023	31/10/23	04/10/23	8.982,750	1.796.550,00	20,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,890	176.839,89	101,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,830	1.750,83	1,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,800	178.581,60	102,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,590	761.506,65	435,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,790	108.610,98	62,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,780	5.255,34	3,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,060	5.253,18	3,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,050	169.851,85	97,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,070	175.107,00	100,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.753,010	178.807,02	102,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,920	1.204.632,96	688,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,890	515.055,66	294,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,930	10.505,58	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,900	10.511,40	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.753,150	350.630,00	200,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,440	350.288,00	200,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.752,980	10.517,88	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.752,970	340.076,18	194,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.753,270	527.734,27	301,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.752,690	1.193.581,89	681,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.752,750	10.516,50	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.752,740	10.516,44	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.753,280	10.519,68	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.752,250	399.513,00	228,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,660	1.751,66	1,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,750	1.751,75	1,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,580	10.509,48	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,570	686.615,44	392,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,540	10.509,24	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,640	19.268,04	11,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,630	10.509,78	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.751,530	1.010.632,81	577,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,990	17.509,90	10,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,950	10.505,70	6,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	16/10/23	1.750,940	273.146,64	156,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	18/10/23	1.785,000	11.602.500,00	6.500,00
F_XU0301023	31/10/23	20/10/23	8.080,250	161.605,00	2,00
F_XU0301023	31/10/23	20/10/23	8.080,000	1.777.600,00	22,00
F_XU0301023	31/10/23	20/10/23	8.070,000	1.129.800,00	14,00
F_XU0301023	31/10/23	20/10/23	8.070,250	3.712.315,00	46,00
F_XU0301023	31/10/23	20/10/23	8.066,250	161.325,00	2,00
F_XU0301023	31/10/23	20/10/23	8.065,750	5.807.340,00	72,00
F_XU0301023	31/10/23	20/10/23	8.066,000	80.660,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	20/10/23	8.065,250	4.113.277,50	51,00
F_XU0301023	31/10/23	23/10/23	7.986,000	6.388.800,00	80,00
F_XU0301023	31/10/23	24/10/23	8.167,000	81.670,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	24/10/23	8.150,000	6.438.500,00	79,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	24/10/23	1.797,500	1.959.275,00	1.090,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	24/10/23	1.795,500	1.350.216,00	752,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	24/10/23	1.796,000	898.000,00	500,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	24/10/23	1.797,000	449.250,00	250,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	24/10/23	1.795,000	2.527.360,00	1.408,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	24/10/23	1.787,050	1.787.050,00	1.000,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

F_XU0301023	31/10/23	25/10/23	8.360,000	5.601.200,00	67,00	
F_XU0301023	31/10/23	25/10/23	8.360,250	250.807,50	3,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.968,750	637.500,00	8,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.968,250	159.365,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.969,000	79.690,00	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.968,500	79.685,00	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.969,500	79.695,00	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.963,000	716.670,00	9,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.942,750	79.427,50	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.940,500	158.810,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.940,000	635.200,00	8,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.940,250	873.427,50	11,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.942,250	397.112,50	5,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.943,250	79.432,50	1,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.942,500	158.850,00	2,00	
F_XU0301023	31/10/23	26/10/23	7.943,000	238.290,00	3,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	358,950	3.589.500,00	100,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	359,280	359.280,00	10,00	
F_USDTRY1123	30/11/23	30/10/23	28,958	2.895.800,00	100,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	359,550	1.438.200,00	40,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	359,360	1.437.440,00	40,00	
F_USDTRY1123	30/11/23	30/10/23	28,956	3.098.345,50	107,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	360,500	360.500,00	10,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	360,190	180.095,00	5,00	
F_USDTRY1123	30/11/23	30/10/23	28,956	231.651,20	8,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	359,390	215.634,00	6,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	359,290	71.858,00	2,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	359,350	71.870,00	2,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	359,230	359.230,00	10,00	
F_USDTRY1123	30/11/23	30/10/23	28,956	2.461.251,50	85,00	
F_GUBRF1123	30/11/23	30/10/23	359,000	897.500,00	25,00	
				Toplamı:	102980296,72	18065,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR				05/10/23	142,850	142.850,00	1.000,00
GLDTR				05/10/23	142,900	1.286.100,00	9.000,00
GLDTR				05/10/23	142,950	474.022,20	3.316,00
GLDTR				05/10/23	143,100	399.821,40	2.794,00
GLDTR				05/10/23	143,050	115.155,25	805,00
GLDTR				05/10/23	143,000	669.955,00	4.685,00
GLDTR				05/10/23	143,150	200.410,00	1.400,00
GLDTR				05/10/23	142,750	999.250,00	7.000,00
GLDTR				16/10/23	154,700	65.438,10	423,00
GLDTR				16/10/23	154,750	3.803.290,75	24.577,00
GLDTR				31/10/23	161,800	147.399,80	911,00
GLDTR				31/10/23	161,850	2.276.905,80	14.068,00
GLDTR				31/10/23	162,100	65.812,60	406,00
GLDTR				31/10/23	162,200	593.652,00	3.660,00
GLDTR				31/10/23	162,250	154.948,75	955,00
				Toplamı:	11395011,65	75000,00	

375216002,19 159730983,00