

IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
A-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER				
A-)Fonun Adı	:	IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON		
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	871,014,837.10		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94,751,440.000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2018		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.192629		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.108464		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.92		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.65		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.63		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	71.53		
b-)Hazine Bonosu	:	0.00		
c-)Devlet Tahvili	:	0.00		
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21.10		
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00		
f-)Finansman Bonusu	:	0.82		
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00		
h-)Opsiyon	:	0.00		
i-) Varant	:	0.00		
j-)Değerli Maden	:	0.00		
k-)Mevduat	:	0.00		
l-) Katılım Hesabı	:	0.00		
m-)Diğer	:	0.00		
n-)Teminat	:	1.85		
o-)Yatırım Fonu	:	4.49		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.08		
r-)Repo-Trepo	:	0.13		
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00		
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0		
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı				
a-)Hisse Senedi	:	0.01		
b-)Hazine Bonosu	:	0.00		
c-)Devlet Tahvili	:	0.00		
d-)Opsiyon	:	0.00		
e-)Varant	:	0.00		
f-)Diğer	:	0.31		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77.28		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,318,190.12		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40,820,888.04		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			13/09/2024 19:44	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
ILU AT EQUITY	AUD	ILUKA RESOURCES LTD			AU000000ILU1			55,000.00	6.442727	14/01/21					6.030000	7,649,109.27	1.21	0.87	0.88	
INR AU EQUITY	AUD	IONEER LTD			AU0000028946			500,000.00	0.320000	14/01/21					0.135000	1,556,806.50	0.25	0.18	0.18	
LTM AU EQUITY	AUD	ARCADIUM LITHIUM PLC			AU0000305724			74,830.00	9.830000	10/01/24					3.860000	6,661,835.63	1.05	0.76	0.76	
MIN AT EQUITY	AUD	MINERAL RESOURCES LTD			AU000000MIN4			13,000.00	37.141052	29/07/24					40.610000	12,176,071.93	1.93	1.39	1.40	
NVX AT EQUITY	AUD	Novonix Ltd			AU000000NVX4			65,000.00	6.770000	10/02/22					0.590000	884,496.73	0.14	0.10	0.10	
PLS AT EQUITY	AUD	PILBARA MINERALS LTD			AU000000PLS0			500,000.00	0.866176	10/02/22					2.910000	33,557,829.00	5.31	3.83	3.85	
SRX AT EQUITY	AUD	SIERRA RUTILE HOLDINGS LTD			AU0000232480			55,000.00	0.000001	29/07/22					0.175000	221,989.08	0.04	0.02	0.03	
BLDP CN EQUITY	CAD	BALLARD POWER SYSTEMS			CA0585861085X			5,000.00	0.000000	23/05/24					2.487700	313,090.73	0.05	0.04	0.04	
LUN CN EQUITY	CAD	LUNDIN MINING CORP			CA5503721063			5,000.00	11.081910	19/12/22					13.844700	1,742,431.64	0.28	0.20	0.20	
SLI CN EQUITY	CAD	Standard Lithium Ltd			CA8536061010			65,000.00	9.425277	21/03/22					1.666600	2,726,760.09	0.43	0.31	0.31	
AMS SW EQUITY	CHF	AMS AG			AT00000A18XM4			23,000.00	17.723903	15/12/21					1.005200	928,254.25	0.15	0.11	0.11	
2465753D NA EQUITY	EUR	APERAM SA			NL001500271I			4,300.00	0.000000	20/08/24					0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	
APAM NA EQUITY	EUR	APERAM SA			LU0569974404			4,300.00	38.561337	19/12/22					25.471800	4,126,199.55	0.65	0.47	0.47	

BMW GY EQUITY	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	2,778.00	79.486523	27/10/23	83.779000	8,767,778.09	1.39	1.00	1.01	
CONTINENTAL GY EQUITY	EUR	CONTINENTAL AG	DE0005439004	1,500.00	112.801387	04/01/24	61.368700	3,467,850.12	0.55	0.40	0.40	
INFINEON GY EQUITY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	6,014.00	35.037298	26/07/24	32.806700	7,432,725.72	1.18	0.85	0.85	
MERCEDES-BENZ GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	2,400.00	68.987371	21/05/24	62.552200	5,655,564.59	0.90	0.65	0.65	
PORSCHE GY EQUITY	EUR	PORSCHE AG NON-VOTING PRF	DE000PAH0038	3,063.00	66.519043	27/10/23	40.792300	4,707,033.89	0.75	0.54	0.54	
STMICROELECTRONICS IM EQUITY	EUR	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	6,000.00	35.053740	22/04/24	28.359500	6,410,205.55	1.01	0.73	0.74	
TOMTOM NA EQUITY	EUR	TOMTOM, N.V.	NL0013332471	16,000.00	8.317125	01/12/22	5.080400	3,062,245.65	0.48	0.35	0.35	
UMC BB EQUITY	EUR	UMC CORE	BE0974320526	2,640.00	48.120189	28/02/22	11.379800	1,131,776.55	0.18	0.13	0.13	
VARTA GY EQUITY	EUR	VARTA AG	DE000A0TGJ55	2,858.00	116.372033	09/09/21	1.666500	179,427.78	0.03	0.02	0.02	
VOLKSWAGEN GY EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG	DE0007664005	208.00	198.751635	04/01/24	103.068200	807,625.76	0.13	0.09	0.09	
VITESCO GR EQUITY	EUR	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	DE000VTSC017	500.00	0.000000	08/10/21	52.774800	994,074.05	0.16	0.11	0.11	
CERES POWER LN EQUITY	GBP	Ceres Power Holdings PLC	GB00BG5KQW09	30,000.00	11.070093	14/11/22	1.885237	2,528,278.14	0.40	0.29	0.29	
ITM POWER LN EQUITY	GBP	ITM POWER PLC	GB00B0130H42	60,000.00	4.772434	02/12/21	0.497770	1,335,111.73	0.21	0.15	0.15	
JOHNSON MATTHEY LN EQUITY	GBP	JOHNSON MATTHEY PLC	GB00BZ4BQC70	3,500.00	23.061257	05/06/24	16.332595	2,555,411.70	0.40	0.29	0.29	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HK EQUITY	HKD	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	BMG1368B1028	250,000.00	6.430000	22/12/20	3.190000	3,474,229.00	0.55	0.40	0.40	
BYD CO LTD HK EQUITY	HKD	BYD CO LTD	CNE100000296	80,000.00	179.680000	13/04/21	227.600000	79,321,331.20	12.54	9.06	9.11	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT HK EQUITY	HKD	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	KYG3777B1032	70,000.00	24.800000	04/01/21	8.630000	2,631,701.24	0.42	0.30	0.30	
GANFENG LITHIUM CO LTD-H HK EQUITY	HKD	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	CNE1000031W9	126,000.00	50.498567	04/08/22	17.700000	9,715,643.28	1.54	1.11	1.12	
LI AUTO INC HK EQUITY	HKD	LI AUTO INC	KYG5479M1050	55,000.00	106.900000	24/03/22	73.150000	17,526,886.30	2.77	2.00	2.01	
Great Wall Motor Co Ltd HK EQUITY	HKD	Great Wall Motor Co Ltd	CNE100000338	120,000.00	25.850000	29/06/21	10.460000	5,468,153.28	0.87	0.62	0.63	
TIANNENG POWER INTERNATIONAL HK EQUITY	HKD	TIANNENG POWER INTERNATIONAL	KYG8655K1094	140,000.00	15.000000	10/12/20	5.490000	3,348,329.04	0.53	0.38	0.38	
NIO INC HK EQUITY	HKD	NIO INC	KYG6525F1028	45,723.00	173.000000	24/03/22	30.350000	6,045,346.00	0.96	0.69	0.69	
XPENG INC. HK EQUITY	HKD	XPENG INC.	KYG982AW1003	62,878.00	0.000001	23/03/22	29.400000	8,053,298.54	1.27	0.92	0.92	
GS YUASA CORP JP EQUITY	JPY	GS YUASA CORP	JP3385820000	30,000.00	2,686.088889	07/12/22	2,728.000000	19,154,079.12	3.03	2.19	2.20	
PANASONIC CORP JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP	JP3866800000	41,000.00	1,240.192053	06/06/24	1,190.500000	11,423,755.85	1.81	1.31	1.31	
TDK Corp JP EQUITY	JPY	TDK Corp	JP3538800008	7,500.00	4,543.081396	29/07/24	9,509.000000	16,691,361.65	2.64	1.91	1.92	
DENSO CORP JP EQUITY	JPY	DENSO CORP	JP3551500006	18,000.00	1,721.400000	02/10/23	2,243.500000	9,451,358.47	1.50	1.08	1.09	
NISSAN MOTOR CO LTD JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD	JP3672400003	70,000.00	570.618182	20/12/22	420.200000	6,884,140.80	1.09	0.79	0.79	
GRUP TOPLAMI				2,622,992.00			320,769,597.49	50.78	36.64	36.82		
Hisse Türk												
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR9101	443.00	34.564537	27/05/24	8010051 1365727 9410050 8010051	76.900000	34,066.70	0.01	0.00	0.00
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	300,000.00	31.312557	22/08/24	7500178 2051345 8010051	29.740000	8,922,000.00	1.41	1.02	1.02
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	200,000.00	111.750000	25/07/24	1225017 2789165	98.350000	19,670,000.00	3.11	2.25	2.26
GRUP TOPLAMI				500,443.00			28,626,066.70	4.53	3.27	3.28		
Hisse Yabancı												
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC	US0378331005	12.00	136.494167	26/04/23	230.634800	93,886.72	0.01	0.01	0.01	
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	1,213.00	116.174204	16/01/24	230.919200	9,502,085.59	1.50	1.09	1.09	
ALB US EQUITY	USD	ALBEMARLE CORP	US0126531013	3,202.00	207.983479	22/07/24	88.202100	9,580,724.37	1.52	1.10	1.10	
ARCADIUM LITHIUM US EQUITY	USD	ARCADIUM LITHIUM PLC	JE00BM9HZ112	19,486.00	7.273056	05/01/24	2.651100	1,752,455.11	0.28	0.20	0.20	
AUTOLIV, INC. US EQUITY	USD	AUTOLIV, INC.	US0528001094	500.00	95.678560	16/02/22	101.241100	1,717,216.10	0.27	0.20	0.20	
AMBARELLA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	2,196.00	141.133925	09/07/24	58.201800	4,335,776.08	0.69	0.49	0.50	
ADVANCED MICRO DEVICES US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	2,281.00	84.514577	28/02/24	147.664800	11,426,161.54	1.81	1.31	1.31	
AMAZON.COM US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	60.00	183.937333	06/06/22	172.846600	351,811.62	0.06	0.04	0.04	

APTV US EQUITY	USD	APTIV PLC	JE00B783TY65	7.00	149.545714	21/05/24	70.496000	16,740.20	0.00	0.00	0.00
AXL US EQUITY	USD	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	US0240611030	12,500.00	10.031895	27/10/23	6.461100	2,739,772.92	0.43	0.31	0.31
BB US EQUITY	USD	BLACKBERRY LTD	CA09228F1036	15,700.00	8.881915	15/11/22	2.340100	1,246,327.45	0.20	0.14	0.14
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	19.00	27.353684	22/04/24	11.569200	7,456.84	0.00	0.00	0.00
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085	1,700.00	84.559629	11/09/23	83.564800	4,819,149.43	0.76	0.55	0.55
BLDP US EQUITY	USD	BALLARD POWER SYSTEMS	CA0585861085	950.00	5.391221	23/05/24	1.852700	59,707.21	0.01	0.01	0.01
BLNK US EQUITY	USD	BLINK CHARGING CO	US09354A1007	20,800.00	26.282255	15/11/22	1.860800	1,312,989.11	0.21	0.15	0.15
BWA US EQUITY	USD	BORGWARNER INC	US0997241064	500.00	41.272320	16/02/22	33.969600	576,180.47	0.09	0.07	0.07
CBT US EQUITY	USD	CABOT CORP.	US1270551013	1,000.00	72.785320	08/05/24	104.251900	3,536,568.48	0.56	0.40	0.41
COHR US EQUITY	USD	II-VI INC	US19247G1076	1,500.00	35.085887	22/07/24	79.402600	4,040,397.33	0.64	0.46	0.46
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC INC	US1727551004	700.00	83.956186	22/04/24	145.171700	3,447,292.19	0.55	0.39	0.40
ENS US EQUITY	USD	ENERSYS	US29275Y1029	866.00	76.871120	16/01/24	99.915800	2,935,284.19	0.46	0.34	0.34
FCEL US EQUITY	USD	FUELCCELL ENERGY INC	US35952H6018	52,800.00	7.491628	16/03/22	0.414500	742,431.77	0.12	0.08	0.09
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	3,269.00	36.594567	04/06/24	43.721500	4,848,507.45	0.77	0.55	0.56
FREY US EQUITY	USD	Freyr Battery SA	US35834F1049	6,000.00	10.784270	01/12/22	1.242600	252,918.56	0.04	0.03	0.03
FSRNQ US EQUITY	USD	Fisker Inc	US33813J1060	20,000.00	13.989286	21/03/22	0.000700	474.93	0.00	0.00	0.00
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO	US3453708600	883.00	12.594757	21/05/24	11.051900	331,051.64	0.05	0.04	0.04
GM US EQUITY	USD	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	700.00	47.317743	04/01/24	49.442700	1,174,081.68	0.19	0.13	0.13
GNTX US EQUITY	USD	GENTEX CORP	US3719011096	2,700.00	28.771800	22/07/24	30.974500	2,837,044.59	0.45	0.32	0.33
GOEV US EQUITY	USD	CANOO INC	US13803R2013	1,382.00	2.011078	08/03/24	1.424200	66,769.35	0.01	0.01	0.01
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K3059	1,900.00	100.395321	08/05/24	164.782800	10,620,955.08	1.68	1.21	1.22
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	81.00	212.318765	13/02/24	205.663500	565,119.55	0.09	0.07	0.06
HYUD LI EQUITY	USD	HYUNDAI MOTOR GDR REGS	USY384721251	6,146.00	47.838080	20/01/23	68.615500	14,305,824.12	2.26	1.63	1.64
HY US EQUITY	USD	HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING*, INC	US4491721050	2,400.00	50.084633	09/04/24	61.394200	4,998,465.28	0.79	0.57	0.57
INDI US EQUITY	USD	indie Semiconductor Inc	US45569U1016	10,000.00	8.372200	04/01/24	3.999600	1,356,796.31	0.21	0.16	0.16
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	4,867.00	52.399731	13/03/24	19.974400	3,297,867.34	0.52	0.38	0.38
INVZ US EQUITY	USD	Innoviz Technologies Ltd	IL0011745804	90,000.00	4.268100	09/02/22	0.659300	2,012,906.85	0.32	0.23	0.23
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.	US4622601007	45,000.00	10.079131	31/05/24	11.589200	17,691,475.88	2.80	2.02	2.03
ITT US EQUITY	USD	ITT INC.	US45073V1089	700.00	83.065714	22/04/24	137.651400	3,268,712.82	0.52	0.37	0.38
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC	IE00BY7QL619	50.00	58.151400	16/03/22	71.053100	120,517.78	0.02	0.01	0.01
KNDI US EQUITY	USD	KANDI TECHNOLOGIES INC	VGG5214E1034	700.00	7.697086	30/03/21	1.752300	41,610.66	0.01	0.00	0.00
LAAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C	CA53681K1003	11,000.00	0.000000	18/10/23	2.567300	958,004.17	0.15	0.11	0.11
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP	CA53681J1030	11,000.00	21.770916	03/01/22	2.581800	963,414.94	0.15	0.11	0.11
LAZR US EQUITY	USD	Luminar Technologies Inc	US5504241051	27,000.00	15.241300	09/02/22	1.012800	927,652.99	0.15	0.11	0.11
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc	US5494981039	27,000.00	23.480342	21/03/22	4.018800	3,680,935.87	0.58	0.42	0.42
LEA US EQUITY	USD	LEAR CORPORATION	US5218652049	700.00	170.844386	22/07/24	116.486900	2,766,134.04	0.44	0.32	0.32
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC	US50202M1027	7,500.00	32.599305	08/05/24	18.797300	4,782,498.35	0.76	0.55	0.55
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	100.00	60.576900	11/03/22	96.656400	327,890.41	0.05	0.04	0.04
MVIS US EQUITY	USD	MICROVISION INC	US5949603048	30,400.00	5.168652	26/05/23	0.907100	935,463.49	0.15	0.11	0.11
MVST US EQUITY	USD	Microvast Holdings Inc	US59516C1062	75,000.00	6.285800	03/01/22	0.268700	683,639.30	0.11	0.08	0.08
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR	US62914V1061	75,000.00	8.845237	04/01/24	3.835500	9,758,461.29	1.54	1.12	1.12
NRGV US EQUITY	USD	ENERGY VAULT HOLDINGS INC	US29280W1099	20,000.00	3.218561	16/11/22	0.953400	646,849.48	0.10	0.07	0.07
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	5,310.00	19.791418	09/07/24	121.786800	21,937,787.91	3.47	2.51	2.52

NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	565.00	198.303699	09/04/24			251.193100	4,814,533.87	0.76	0.55	0.55			
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp	US6821891057	1,245.00	44.017462	22/07/24			76.391100	3,226,340.56	0.51	0.37	0.37			
PHIN US EQUITY	USD	PHINIA INC	US71880K1016	100.00	0.000000	10/07/23			47.853600	162,335.20	0.03	0.02	0.02			
PLL US EQUITY	USD	Piedmont Lithium INC	US72016P1057	5,000.00	51.127264	12/06/23			8.126000	1,378,303.68	0.22	0.16	0.16			
PLUG US EQUITY	USD	PLUG POWER INC.	US72919P2020	438.00	35.423452	25/09/23			1.950700	28,984.29	0.00	0.00	0.00			
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC	US7475251036	1,001.00	159.347852	09/07/24			174.785800	5,935,240.44	0.94	0.68	0.68			
QS US EQUITY	USD	QUANTUMSCAPE CORP	US74767V1098	15,000.00	56.389700	22/03/21			5.766300	2,934,178.87	0.46	0.34	0.34			
ROG US EQUITY	USD	ROGERS CORP	US7751331015	100.00	210.390500	16/02/22			107.446500	364,493.99	0.06	0.04	0.04			
SCCO US EQUITY	USD	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN	US84265V1052	11.00	61.516364	27/08/24			100.651600	37,558.78	0.01	0.00	0.00			
SEVCF US EQUITY	USD	Sono Group NV	NL0015000N74	37,000.00	9.697564	03/01/22			0.049000	61,502.94	0.01	0.01	0.01			
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORATION	US82982T1060	1,040.00	197.406923	04/06/24			140.674900	4,963,043.11	0.79	0.57	0.57			
SLDP US EQUITY	USD	Solid Power Inc	US83422N1054	30,000.00	8.499164	21/03/22			1.440300	1,465,791.87	0.23	0.17	0.17			
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882	20.00	1,822.715000	25/02/21			1,401.579200	950,923.83	0.15	0.11	0.11			
SQM US EQUITY	USD	SOCIEDAD QUIMICA MINERAL DE CHILE	US8336351056	8,278.00	67.229853	09/04/24			37.516700	10,535,330.05	1.67	1.20	1.21			
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	US83088M1027	2,051.00	163.705154	11/09/23			109.430000	7,613,777.00	1.21	0.87	0.87			
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTICS INC	US87157D1090	900.00	292.188178	22/04/24			78.941500	2,410,160.57	0.38	0.28	0.28			
THRM US EQUITY	USD	GENTHERM INCORPORATED	US37253A1034	1,860.00	66.697629	22/07/24			50.768000	3,203,325.66	0.51	0.37	0.37			
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC	US88160R1014	1,459.00	159.769911	08/05/24			211.971000	10,491,312.75	1.66	1.20	1.20			
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	965.00	120.283399	28/02/22			171.097700	5,601,051.66	0.89	0.64	0.64			
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.	US8825081040	1,239.00	174.920250	22/07/24			211.305300	8,881,366.45	1.41	1.01	1.02			
VC US EQUITY	USD	VISTEON CORPORATION	US92839U2069	1,560.00	103.562179	02/12/22			100.745200	5,331,471.04	0.84	0.61	0.61			
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	8,500.00	68.446440	21/05/24			62.288000	17,960,623.34	2.84	2.05	2.06			
WAB US EQUITY	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	US9297401088	625.00	83.643200	21/05/24			166.684800	3,534,061.55	0.56	0.40	0.41			
GRUP TOPLAMI				743,737.00						282,285,958.33	44.69	32.27	32.41			
GRUP TOPLAMI				3,867,172.00						631,681,622.52	100.00	72.18	72.51			
BORÇLANMA SENETLERİ																
Eurobond Yabancı																
US594918CE21	USD	MICROSOFT	18/03/52	US594918CE21	4.78	200,000.00	74.742500	07/07/23	4.777870	73.710406	5,001,000.40	2.70	0.57	0.57		
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	US037833EQ92	4.86	300,000.00	92.149400	12/07/24	4.863517	87.144806	8,868,718.15	4.79	1.01	1.02		
GRUP TOPLAMI						500,000.00					13,869,718.55	7.49	1.58	1.59		
Özel Sektör																
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	TRFSISE92416	51.20	6,500,000.00	100.000000	19/07/24	51.198417	109.211508	7,098,748.02	3.84	0.81	0.81		
TRISGY12519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	TRISGY12519	42.86	5,000,000.00	100.000000	01/08/23	42.860314	103.783695	5,189,184.75	2.80	0.59	0.60		
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	TRSKCTF12511	46.02	15,000,000.00	100.000000	31/07/23	46.024783	137.134467	20,570,170.09	11.12	2.35	2.36		
TRSKFTF12514	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	TRSKFTF12514	35.98	4,250,000.00	100.000000	03/08/23	35.977581	139.574124	5,931,900.29	3.21	0.68	0.68		
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	TRSOTKRE2511	52.49	15,000,000.00	100.000000	18/10/23	52.490280	117.157850	17,573,677.56	9.50	2.01	2.02		
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	TRSKCTFK2511	53.13	10,000,000.00	100.000000	03/11/23	53.131311	115.300462	11,530,046.25	6.23	1.32	1.32		
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	TRSSISEK2519	55.64	65,000,000.00	108.295600	27/02/24	55.636752	7811164 5076404	105,223460	68,395,249.32	36.97	7.82	7.85	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	TRSKCTFA2513	54.99	12,320,000.00	100.000000	01/12/23	54.988969	111.934350	13,790,311.97	7.45	1.58	1.58		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	64.54	5,600,000.00	100.000000	22/08/24	64.543265	102.238239	5,725,341.40	3.09	0.65	0.66		
TRSKNTRS2618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	TRSKNTRS2618	69.84	10,000,000.00	100.000000	17/05/24	69.837212	101.965144	10,196,514.41	5.51	1.17	1.17		
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	TRSGRAN23013	65.60	5,000,000.00	104.590000	02/09/22	65.596573	7614442 4641899	103.062242	5,153,112.11	2.79	0.59	0.59	
GRUP TOPLAMI						153,670,000.00					171,154,256.17	92.51	19.57	19.64		
GRUP TOPLAMI						154,170,000.00					185,023,974.72	100.00	21.15	21.23		
T.REPO																
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/09/24	TRT160431T19		7,040,527.12	52.830000	29/08/24	7,213,585.00	7342190 9302935	7,040,527.12	52.830000	7,040,527.12	96.42	0.80	0.81
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	TRT180237T13		261,438.90	50.500000	29/08/24	82,250.00	82409127 R2409127	261,438.90	50.500000	261,438.90	3.58	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI						7,301,966.02					7,301,966.02	100.00	0.83	0.84		
GRUP TOPLAMI						7,301,966.02					7,301,966.02	100.00	0.83	0.84		
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Yabancı																
DRIV US EQUITY	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF		US37954Y6243		500.00	16.259580	20/04/21		22.511400	381,830.49	1.03	0.04	0.04		
KARS US EQUITY	USD	KRANESHARES ELECTRIC VEHICLES AND FUTURE MOBILITY ETF		US5007678270		500.00	38.521120	20/04/21		18.790300	318,714.49	0.86	0.04	0.04		

GRUP TOPLAMI										1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIOP Nakit Teminatı					13,879,421.01					13,879,421.01	100.00	1.59	
GRUP TOPLAMI					13,879,421.01					13,879,421.01	100.00	1.59	
GRUP TOPLAMI					13,879,421.01					13,879,421.01	100.00	1.59	
DİĞER													
Döviz													
AUD	AUD		AUD		22,513.84	21.522571	29/08/24		23.063800	519,254.70	0.00	0.00	0.06
CAD	CAD		CAD		11,479.14	15.513817	29/08/24		25.171100	288,942.58	0.00	0.00	0.03
CHF	CHF		CHF		2,573.53	15.500690	29/08/24		40.150100	103,327.49	0.00	0.00	0.01
EUR	EUR	EU	EUR		5,426.21	35.716549	29/08/24		37.672300	204,417.81	0.00	0.00	0.02
GBP	GBP		GBP		9,109.57	40.594740	29/08/24		44.703100	407,226.02	0.00	0.00	0.05
HKD	HKD		HKD		1,906,508.66	4.198103	29/08/24		4.356400	8,305,514.33	0.00	0.00	0.95
JPY	JPY		JPY		6,579,585.35	0.213192	29/08/24		0.234043	1,539,905.89	0.00	0.00	0.18
USD	USD	FED	USD		17,409.46	33.376211	29/08/24		33.923300	590,586.33	0.00	0.00	0.07
GRUP TOPLAMI					8,554,605.76					11,959,175.15	0.00	0.00	1.37
GRUP TOPLAMI					8,554,605.76					11,959,175.15	0.00	0.00	1.37
FON PORTFÖY DEĞERİ										875,032,164.40		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	875,032,164.40	100.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,212,638.16	1.40 %
C-)ALACAKLAR	332,364.03	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,562,329.49	-1.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	871,014,837.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
AÇIKLAMA		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,081.46	0.0053 %
Fon Yönetim Ücreti	1,520,952.77	0.1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,112.64	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	15,222.77	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131,686.40	0.0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,251.20	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,036.01	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	26,191.11	0.0030 %
	1,745,842.66	0.2003 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GWIND	Temmettü	29/08/24	242,777.76	242,777.76

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
FORWARD								
29.08.2024 AUD SATIŞ			29/08/24	28/08/24	23.078	6,923,400.00	300,000.00	
FORWARD						Toplamı:	6923400.00	300000.00
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	

HISSE YABANCI SCCO US EQUITY	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN		27/08/24	0.000	0.00	0.06
HISSE YABANCI						0.06
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)						0.06
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	22/08/24	114.829	2,300,000.00
TAHVİL TÜRK						2300000.00
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)						2300000.00
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IAG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/24	15/08/24	13.661	250,000.00
Y.FONU TÜRK						250000.00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)						250000.00
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ						
JPY				07/08/24	0.224	5,500,000.00
JPY				09/08/24	0.227	20,000,000.00
JPY				12/08/24	0.223	2,500,000.00
JPY				21/08/24	0.231	40,000,000.00
EUR	EU			27/08/24	37.913	20,000.00
DÖVİZ						68020000.00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR						68020000.00
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)						68020000.00
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI SCCO US EQUITY	SOUTHERN COPPER CORPORATION CMN			09/08/24	0.000	0.06
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.060	6,933.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.080	19,997.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.120	1,227.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.200	6,619.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.180	5,155.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.140	12,764.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.160	4,235.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.280	1,999.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.300	20,842.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.380	4,378.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.360	102.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.400	33,520.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.900	12,000.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.800	6,000.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.760	10,000.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.560	798.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.580	2,403.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.600	30,799.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.700	14,216.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.640	3,105.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			19/08/24	31.660	2,908.00
2465753D NA EQUITY GWIND	APERAM SA GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/08/24 20/08/24	0.000 31.020	4,300.00 20,000.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/08/24	31.080	31,123.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/08/24	31.040	4,851.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/08/24	31.100	38,877.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			20/08/24	31.120	5,149.00
HISSE TÜRK						304300.06
G) TERS REPO						304300.06

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		140,000.00	44,755.00
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		210,000.00	67,130.00
TRT160627T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		3,000,000.00	2,813,863.00
TRT031029T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		2,000,000.00	1,983,478.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		700,000.00	224,215.00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		120,000.00	38,440.00
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		740,000.00	236,060.00
TRT051033T12	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		1,000,000.00	975,545.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		440,000.00	140,455.00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		430,000.00	137,265.00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		1,000,000.00	100,000.00
TRT180237T13	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		660,000.00	209,435.00
TRT160627T13	HAZİNE		19/08/24	16/08/24		60,000.00	58,820.00
TRT031029T10	HAZİNE		19/08/24	16/08/24		2,000,000.00	1,951,334.00
TRT180237T13	HAZİNE		20/08/24	19/08/24		180,000.00	57,000.00
TRT280531T14	HAZİNE		20/08/24	19/08/24		1,000,000.00	225,241.00
TRT180237T13	HAZİNE		21/08/24	20/08/24		260,000.00	82,285.00
TRT180237T13	HAZİNE		21/08/24	20/08/24		180,000.00	56,970.00
TRT180237T13	HAZİNE		27/08/24	26/08/24		90,000.00	28,395.00
TRT180237T13	HAZİNE		29/08/24	28/08/24		690,000.00	217,470.00
TRT180237T13	HAZİNE		29/08/24	28/08/24		80,000.00	25,215.00
TRT180237T13	HAZİNE		02/09/24	29/08/24		260,000.00	82,250.00
TRT160431T19	HAZİNE		02/09/24	29/08/24		7,000,000.00	7,213,585.00
T.REPO					Toplamı:	22240000.00	16969206.00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0824			29/08/24	05/08/24	34.321	33,360,206.40	972.00
F_USDTRY0824			29/08/24	05/08/24	34.321	34,321.30	1.00
F_USDTRY0824			29/08/24	05/08/24	34.324	720,804.00	21.00
F_USDTRY0824			29/08/24	05/08/24	34.324	34,323.50	1.00
F_USDTRY0824			29/08/24	05/08/24	34.324	171,619.50	5.00
F_USDTRY0824			29/08/24	05/08/24	34.320	34,320,000.00	1,000.00
F_XU0300824			29/08/24	23/08/24	10,820.000	10,820,000.00	100.00
FUTURES					Toplamı:	79461274.70	2100.00
						140413531.28	88145606.12

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
İP-J-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	80.04%