IPG-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPG-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	99.420.246,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.951.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,211732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,063214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,71
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,79
o-)Yatırım Fonu	:	92,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.392.934,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.191.625,80

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)
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT140126T11	13,85	2	2.000.758,90	13,850000	31/08/22		405.165,00	76136370	2.000.758,90	13,850000	2.000.758,90	78,43	2,10	2,01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT230233T10	12,10	1	550.182,33	12,100000	31/08/22		410.490,00	76136370	550.182,33	12,100000	550.182,33	21,57	0,58	0,55
GRUP TOPLAMI								**2.550.941,23**								**2.550.941,23**	**100,00**	**2,68**	**2,56**
GRUP TOPLAMI								**2.550.941,23**								**2.550.941,23**	**100,00**	**2,68**	**2,56**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			491.990,00	0,965515	06/07/22					1,205954	593.317,31	0,66	0,62	0,60
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			348.573,00	1,364504	06/07/22					1,594984	555.968,36	0,62	0,58	0,56
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			338.290,00	1,401564	06/07/22					1,544100	522.353,59	0,58	0,55	0,53
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			2.219.834,00	1,784490	06/07/22					2,113286	4.691.144,11	5,20	4,93	4,72
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			220.529,00	2,154045	06/07/22					2,523096	556.415,84	0,62	0,59	0,56
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			909.591,00	1,742638	06/07/22					2,153622	1.958.915,19	2,17	2,06	1,97
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00191			112.403,00	4,230039	06/07/22					5,142185	577.997,02	0,64	0,61	0,58

IPG-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

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)
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			780.675,00	18,714141	26/08/22					21,569134	16.838.483,69	18,65	17,69	16,94
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			260.315,00	1,821529	06/07/22					2,107455	548.602,15	0,61	0,58	0,55
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			43.779.003,00	0,045684	29/06/22					0,047606	2.084.143,22	2,31	2,19	2,10
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			50.116.732,00	0,075637	04/07/22					0,115813	5.804.169,08	6,43	6,10	5,84
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			30.059,00	133,135394	17/08/22					185,392787	5.572.721,78	6,17	5,85	5,61
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			9.555,00	198,646080	04/07/22					307,120357	2.934.535,01	3,25	3,08	2,95
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW			47.346.163,00	0,120145	04/07/22					0,151875	7.190.698,51	7,97	7,56	7,23
TMG-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			14.024.833,00	0,248165	06/07/22					0,282743	3.965.423,36	4,39	4,17	3,99
TPE-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00646			120.824.007,00	0,124083	26/08/22					0,147328	17.800.759,30	19,71	18,70	17,90
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			137.537.667,00	0,099192	16/08/22					0,107767	14.822.021,76	16,42	15,57	14,91
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWW			15.199.227,00	0,187400	04/07/22					0,214099	3.254.139,30	3,60	3,42	3,27
GRUP TOPLAMI								**434.549.446,00**								**90.271.808,58**	**100,00**	**94,85**	**90,81**
GRUP TOPLAMI								**434.549.446,00**								**90.271.808,58**	**100,00**	**94,85**	**90,81**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0922	TL				F_USDTRY0922			250,00	18,556900	29/08/22			80176126		18,568900	4.642.225,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1022	TL				F_XAUTRYM1022			1.830,00	1.080,100000	23/08/22			80179126		1.069,400000	1.957.002,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301022	TL				F_XU0301022			22,00	3.656,250000	29/08/22			80170126		3.620,500000	796.510,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1022	USD				F_XAUUSD1022			35,00	1.752,800000	24/08/22			80179126		1.733,750000	1.102.602,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.137,00**								**8.498.339,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**2.137,00**								**8.498.339,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.353.718,46								2.353.718,46	100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								**2.353.718,46**								**2.353.718,46**	**100,00**	**2,47**	
GRUP TOPLAMI								**2.353.718,46**								**2.353.718,46**	**100,00**	**2,47**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			245.000,00	15,381000	31/08/22					18,170400	4.451.748,00	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								**245.000,00**								**4.451.748,00**	**0,00**	**0,00**	**4,48**
GRUP TOPLAMI								**245.000,00**								**4.451.748,00**	**0,00**	**0,00**	**4,48**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**95.176.468,27**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.176.468,27	95,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.477.287,61	4,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.509,03	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.420.246,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.117,88	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	99.575,51	0,1002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.583,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.412,69	0,0095 %

IPG-İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	679,68	0,0007 %
	126.695,55	0,1275 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
TI2	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/08/22	16/08/22	166,376	931.705,87	5.600,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/08/22	16/08/22	383,259	4.001.986,85	10.442,00
TSI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/08/22	25/08/22	0,053	78.997,91	1.477.342,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/08/22	25/08/22	385,064	157.876,25	410,00
TPO	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	0,042	1.159.181,57	27.808.122,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	385,257	3.901.880,15	10.128,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	385,257	1.900.856,70	4.934,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12132485,30	29316978,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/22	15/08/22	383,059	3.999.899,29	10.442,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		16/08/22	16/08/22	0,110	3.999.999,93	36.329.618,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		25/08/22	25/08/22	385,064	5.799.834,18	15.062,00
IPV-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	21,590	3.899.996,54	180.635,00
TPE-T	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/22	26/08/22	0,147	1.899.999,86	12.896.481,00
					Toplamı:	19599729,80	49432238,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		6.000.000,00	7.278.735,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		120.000,00	123.055,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/08/22	01/08/22		40.000,00	41.020,00
TRT140922T17	HAZİNE		03/08/22	02/08/22		250.000,00	278.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/08/22	02/08/22		6.000.000,00	1.748.830,00

TRT120128T11	HAZİNE	04/08/22	03/08/22	6.000.000,00	1.746.055,00
TRT140922T17	HAZİNE	04/08/22	03/08/22	220.000,00	245.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	04/08/22	03/08/22	80.000,00	89.000,00
TRT120325T12	HAZİNE	05/08/22	04/08/22	6.000.000,00	7.570.500,00
TRT181023T19	HAZİNE	05/08/22	04/08/22	210.000,00	206.785,00
TRT181023T19	HAZİNE	05/08/22	04/08/22	50.000,00	49.235,00
TRT160425T33	HAZİNE	08/08/22	05/08/22	310.000,00	317.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/22	05/08/22	6.000.000,00	2.678.630,00
TRT240227T17	HAZİNE	09/08/22	08/08/22	6.000.000,00	7.134.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/08/22	08/08/22	110.000,00	85.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/08/22	08/08/22	610.000,00	471.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/08/22	09/08/22	800.000,00	617.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/08/22	09/08/22	20.000,00	15.450,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/08/22	09/08/22	6.000.000,00	5.921.885,00
TRT041126T11	HAZİNE	11/08/22	10/08/22	1.000.000,00	976.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/22	10/08/22	5.000.000,00	3.855.335,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/08/22	10/08/22	910.000,00	370.380,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/08/22	10/08/22	30.000,00	12.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/22	11/08/22	6.000.000,00	1.843.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/22	11/08/22	460.000,00	354.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/22	11/08/22	520.000,00	400.305,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/08/22	12/08/22	20.000,00	8.505,00
TRT030523T13	HAZİNE	15/08/22	12/08/22	7.000.000,00	1.375.515,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/08/22	15/08/22	310.000,00	314.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/08/22	15/08/22	3.000.000,00	883.695,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/08/22	16/08/22	3.000.000,00	3.541.935,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/08/22	16/08/22	230.000,00	50.280,00
TRT250123T11	HAZİNE	17/08/22	16/08/22	20.000,00	23.570,00
TRT110226T13	HAZİNE	18/08/22	17/08/22	4.000.000,00	4.725.540,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/08/22	17/08/22	350.000,00	354.905,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	40.000,00	40.545,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	40.000,00	40.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/22	18/08/22	3.000.000,00	776.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/22	19/08/22	3.000.000,00	650.485,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/08/22	19/08/22	610.000,00	245.220,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/08/22	19/08/22	10.000,00	4.020,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/08/22	22/08/22	130.000,00	131.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/08/22	22/08/22	3.000.000,00	1.831.840,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/08/22	22/08/22	250.000,00	252.835,00
TRT181023T19	HAZİNE	24/08/22	23/08/22	440.000,00	401.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/08/22	23/08/22	5.000.000,00	1.293.205,00
TRT180924T11	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	5.000.000,00	989.020,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	510.000,00	174.510,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/08/22	24/08/22	480.000,00	164.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/08/22	25/08/22	890.000,00	313.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/08/22	25/08/22	40.000,00	14.095,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/08/22	26/08/22	2.000.000,00	414.310,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/08/22	26/08/22	200.000,00	202.270,00
TRT261022T10	HAZİNE	31/08/22	29/08/22	2.000.000,00	413.205,00
TRT050624T35	HAZİNE	31/08/22	29/08/22	210.000,00	65.858,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/09/22	31/08/22	550.000,00	410.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/22	31/08/22	2.000.000,00	405.165,00
T.REPO			Toplamı:	106070000,00	64944673,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

FUTURES					
F_USDTRY0822	31/08/22	01/08/22	18,494	2.163.798,00	117,00
F_USDTRY0822	31/08/22	01/08/22	18,494	480.854,40	26,00
F_USDTRY0822	31/08/22	01/08/22	18,495	684.329,80	37,00
F_USDTRY0822	31/08/22	03/08/22	18,467	6.371.115,00	345,00
F_USDTRY0822	31/08/22	03/08/22	18,465	6.370.425,00	345,00
F_XU0300822	31/08/22	18/08/22	3.273,000	687.330,00	21,00
F_XU0300822	31/08/22	18/08/22	3.273,500	65.470,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	18/08/22	3.273,750	229.162,50	7,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	23/08/22	1.091,990	2.183,98	2,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	23/08/22	1.092,470	339.758,17	311,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	23/08/22	1.092,460	5.462,30	5,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	23/08/22	1.092,500	624.910,00	572,00
F_XAUTRYM1022	31/10/22	23/08/22	1.092,170	1.026.639,80	940,00
F_XAUUSD1022	31/10/22	24/08/22	1.764,600	1.117.985,27	35,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/08/22	18,621	6.517.315,00	350,00
F_XU0301022	31/10/22	29/08/22	3.636,000	799.920,00	22,00
FUTURES			Toplamı:	27486659,22	3137,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
F_USDTRY0822			31/08/22	18/08/22	18,081	1.898.505,00	105,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.246,000	324.600,00	10,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.245,750	584.235,00	18,00
F_XU0300822			31/08/22	18/08/22	3.246,250	64.925,00	2,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,199	6.369.650,00	350,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,201	364.020,00	20,00
F_USDTRY0922			30/09/22	29/08/22	18,636	1.863.630,00	100,00
					Toplamı:	11469565,00	605,00
						176758439,32	**143697631,00**