

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

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	:	382.970.993,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.507.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,226363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,040939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,60
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,30
o-)Yatırım Fonu	:	56,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	39,90
r-)Repo-Trepo	:	1,33
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	:	2,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.010.847,66

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.124.365,76

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																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070329T15	46,01	4	60.226,90	46,010000	30/05/25		58.955,00	80106571	60.226,90	46,010000	60.226,90	0,38	0,02	0,02	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070329T15	46,01	4	602.268,99	46,010000	30/05/25		589.540,00	80106571	602.268,99	46,010000	602.268,99	3,83	0,17	0,16	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	15.060.398,63	48,990000	30/05/25		3.718.965,00	80106571	15.060.398,63	48,990000	15.060.398,63	95,79	4,16	3,93	
GRUP TOPLAMI								15.722.894,52									15.722.894,52	100,00	4,35	4,11
GRUP TOPLAMI								15.722.894,52									15.722.894,52	100,00	4,35	4,11
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			150.000,00	149,670000	23/05/25			80100103		149,174000	22.376.100,00	6,65	6,18	5,84	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			200.000,00	140,379281	28/05/25			80100103		139,100000	27.820.000,00	8,26	7,68	7,26	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			450.000,00	136,814108	23/05/25			80100103		131,350000	59.107.500,00	17,54	16,33	15,43	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			-150.000,00	136,814108	29/05/25			80100103		131,350000	-19.702.500,00	-5,85	-5,44	-5,14	
GRUP TOPLAMI								650.000,00									89.601.100,00	26,60	24,75	23,39
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			13.000,00	87,670511	17/04/25					86,184400	43.765.627,66	13,00	12,09	11,43	
GRUP TOPLAMI								13.000,00									43.765.627,66	13,00	12,09	11,43

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																	Mayıs-2025		
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)
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					1,714657	9.616.621,21	2,86	2,66	2,51
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.065.157,00	1,766744	19/09/23					4,996842	25.309.789,23	7,52	6,99	6,61
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.951.478,00	5,082199	11/01/24					6,465489	19.082.748,54	5,67	5,27	4,98
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			4.979.142,00	4,990914	03/02/25					8,016747	39.916.521,69	11,86	11,02	10,42
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			10.860.048,00	2,384888	08/05/25					2,463923	26.758.322,05	7,95	7,39	6,99
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,288255	6.925.079,63	2,06	1,91	1,81
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			7.917.804,00	2,778548	15/05/25					2,848980	22.557.665,24	6,70	6,23	5,89
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					10,680078	13.990.902,18	4,16	3,86	3,65
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			2.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,139966	2.621.921,80	0,78	0,72	0,68
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			194.630.000,00	0,069351	17/01/25					0,091546	17.817.597,98	5,29	4,92	4,65
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			22.321.825,00	0,638200	27/06/24					0,836806	18.679.037,09	5,55	5,16	4,88
GRUP TOPLAMI								281.968.079,00								203.276.206,64	60,40	56,13	53,07
GRUP TOPLAMI								282.631.079,00								336.642.934,30	100,00	92,97	87,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			580,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	74.625.347,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								580,00								74.625.347,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								580,00								74.625.347,29	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.705.941,23								9.705.941,23	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								9.705.941,23								9.705.941,23	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								9.705.941,23								9.705.941,23	100,00	2,68	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			217,34	30,937287	30/05/25					44,270600	9.621,77	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,40	0,182928	30/05/25					0,270677	2.153,61	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			45.745,92	38,090510	30/05/25					39,062600	1.786.954,57	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								53.919,66								1.798.729,95	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								53.919,66								1.798.729,95	0,00	0,00	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																362.071.770,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.071.770,05	94,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.826.861,56	0,48 %
C-)ALACAKLAR	20.121.638,71	5,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.049.276,52	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	382.970.993,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	818.653,86	0,2138 %
Kayda Alma Ücreti	6.522,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.946,71	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.688,21	0,0422 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	-2.237,75	-0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,91	0,0014 %
	1.030.988,52	0,2692 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.473,000	523.650,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.474,000	20.424.300,00	195,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.169,000	111.690,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.171,000	7.707.990,00	69,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.170,000	27.813.300,00	249,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.150,000	6.578.500,00	59,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.149,000	2.452.780,00	22,00
F_XU0300625			30/06/25	16/05/25	10.998,000	2.089.620,00	19,00
F_XU0300625			30/06/25	16/05/25	11.000,000	6.490.000,00	59,00
F_XU0300625			30/06/25	16/05/25	10.999,000	5.719.480,00	52,00
F_XU0300625			30/06/25	16/05/25	11.001,000	4.950.450,00	45,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.800,000	4.968.000,00	46,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.799,000	4.427.590,00	41,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.794,000	1.511.160,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.798,000	755.860,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.795,000	3.886.200,00	36,00
F_XU0300625			30/06/25	21/05/25	10.797,000	11.444.820,00	106,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.323,000	6.476.659,92	50,00
F_XU0300625			30/06/25	29/05/25	10.431,000	5.632.740,00	54,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.314,500	6.460.093,05	50,00
F_XU0300625			30/06/25	29/05/25	10.432,000	10.014.720,00	96,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	29/05/25	3.316,500	12.927.982,31	100,00
F_XU0300625			30/06/25	29/05/25	10.429,000	3.232.990,00	31,00
F_XU0300625			30/06/25	29/05/25	10.435,000	4.695.750,00	45,00
F_XU0300625			30/06/25	29/05/25	10.428,000	1.459.920,00	14,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	30/05/25	3.318,000	23.305.021,48	180,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.232,000	1.227.840,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.230,000	5.115.000,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	30/05/25	10.233,000	17.191.440,00	168,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.485,000	629.100,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.530,000	5.265.000,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.482,000	209.640,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.536,000	5.057.280,00	48,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.484,000	1.362.920,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.486,000	419.440,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.531,000	5.265.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	05/05/25	10.537,000	210.740,00	2,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2025						
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.483,000	2.620.750,00	25,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.283,600	11.810.706,30	93,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.189,000	335.670,00	3,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.279,200	3.170.666,68	25,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.178,000	11.178.000,00	100,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.283,700	15.875.088,70	125,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.188,000	10.852.360,00	97,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.279,100	3.170.569,99	25,00	
F_XAUUSD0625	30/06/25	13/05/25	3.283,500	4.063.775,18	32,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.094,000	8.209.560,00	74,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.012,000	1.211.320,00	11,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.169,000	22.226.310,00	199,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.023,000	7.275.180,00	66,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.095,000	19.527.200,00	176,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.011,000	1.541.540,00	14,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.025,000	220.500,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.170,000	111.700,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.022,000	2.755.500,00	25,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.024,000	6.283.680,00	57,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.631,000	212.620,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.634,000	6.167.720,00	58,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.626,000	5.313.000,00	50,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.633,000	4.465.860,00	42,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.627,000	10.520.730,00	99,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.645,000	106.450,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.628,000	4.676.320,00	44,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.630,000	5.952.800,00	56,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.644,000	7.344.360,00	69,00	
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.629,000	5.208.210,00	49,00	
FUTURES			Toplamı:	410423313,61	3670,00	
				410423313,61	3670,00	