IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	416.227.219,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.379.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,781198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,226363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,81
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	:	3,00
o-)Yatırım Fonu	:	51,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	41,14
r-)Repo-Trepo	:	4,36
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	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.454.730,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.308.163,60

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																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	350.393,15	41,000000	30/06/25		83.960,00	80229194	350.393,15	41,000000	350.393,15	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**350.393,15**								**350.393,15**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
GRUP TOPLAMI								**350.393,15**								**350.393,15**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			150.000,00	149,670000	23/05/25			80100103		158,474000	23.771.100,00	5,86	5,72	5,71
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			325.000,00	150,459737	18/06/25			80100103		176,600000	57.395.000,00	14,14	13,82	13,79
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			500.000,00	138,100957	30/06/25			80100103		148,300000	74.150.000,00	18,28	17,85	17,81
GRUP TOPLAMI								**975.000,00**								**155.316.100,00**	**38,28**	**37,39**	**37,31**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			13.000,00	87,670511	17/04/25					87,810600	45.365.625,40	11,18	10,93	10,90
GRUP TOPLAMI								**13.000,00**								**45.365.625,40**	**11,18**	**10,93**	**10,90**
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					1,893733	10.620.965,55	2,62	2,56	2,55
IJB	TL	İŞ			TRYISPO00688			5.065.157,00	1,766744	19/09/23					5,482622	27.770.341,20	6,84	6,69	6,67

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Haziran-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)
ILH	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			10.860.048,00	2,384888	08/05/25					2,556852	27.767.535,45	6,84	6,69	6,67
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,293240	7.044.839,99	1,74	1,70	1,69
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			16.393.897,00	2,866920	30/06/25					2,953243	48.415.161,56	11,93	11,66	11,63
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					12,278129	16.084.348,99	3,96	3,87	3,86
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			2.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,140547	2.623.258,10	0,65	0,63	0,63
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			23.367,00	1.069,852729	30/06/25					1.071,201178	25.030.757,93	6,17	6,03	6,01
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			194.630.000,00	0,069351	17/01/25					0,101015	19.660.549,45	4,84	4,74	4,72
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			22.321.825,00	0,638200	27/06/24					0,900611	20.103.281,14	4,95	4,84	4,83
GRUP TOPLAMI								**282.536.919,00**								**205.121.039,36**	**50,54**	**49,41**	**49,26**
GRUP TOPLAMI								**283.524.919,00**								**405.802.764,76**	**100,00**	**97,73**	**97,47**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			300,00	3.274,200000	30/06/25			80179126		3.287,500000	39.194.364,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			200,00	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	22.248.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			100,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	11.838.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**600,00**								**73.280.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**600,00**								**73.280.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.088.123,65								9.088.123,65	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								**9.088.123,65**								**9.088.123,65**	**100,00**	**2,19**	
GRUP TOPLAMI								**9.088.123,65**								**9.088.123,65**	**100,00**	**2,19**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			217,34	30,937287	30/06/25					46,607400	10.129,65	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,40	0,182928	30/06/25					0,275030	2.188,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			49.899,83	38,177750	30/06/25					39,740800	1.983.059,16	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								**58.073,57**								**1.995.377,06**	**0,00**	**0,00**	**0,48**
GRUP TOPLAMI								**58.073,57**								**1.995.377,06**	**0,00**	**0,00**	**0,48**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**415.241.281,56**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415.241.281,56	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.019.383,20	0,49 %
C-)ALACAKLAR	16.927,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.050.372,42	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	416.227.219,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.695,95	0,0230 %
Fon Yönetim Ücreti	793.006,35	0,1905 %
Kayda Alma Ücreti	7.964,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.432,11	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0017 %
	941.742,71	0,2262 %

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

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.534,000	5.267.000,00	50,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	04/06/25	3.373,700	1.318.435,21	10,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.530,000	4.212.000,00	40,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	04/06/25	3.375,000	10.947.229,02	83,00
F_XU0300625			30/06/25	04/06/25	10.533,000	9.479.700,00	90,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	04/06/25	3.374,800	395.659,53	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	04/06/25	3.374,700	131.882,60	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	04/06/25	3.374,900	395.671,26	3,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.279,000	308.370,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.294,000	514.700,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.285,000	4.422.550,00	43,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.295,000	1.647.200,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.282,000	3.084.600,00	30,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.296,000	5.971.680,00	58,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.284,000	1.131.240,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.293,000	3.293.760,00	32,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.280,000	2.364.400,00	23,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.290,000	5.968.200,00	58,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.291,000	11.525.920,00	112,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.292,000	926.280,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.245,000	7.888.650,00	77,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.248,000	1.947.120,00	19,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.246,000	922.140,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.247,000	1.434.580,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.249,000	2.254.780,00	22,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.244,000	307.320,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	18/06/25	10.250,000	26.240.000,00	256,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.353,000	23.607.527,46	180,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.352,300	3.409.264,29	26,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.352,200	9.571.879,59	73,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.352,400	131.129,46	1,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.654,000	319.620,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.660,000	4.903.600,00	46,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.653,000	1.597.950,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.661,000	426.440,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.652,000	2.982.560,00	28,00
F_XU0300625			30/06/25	05/06/25	10.651,000	8.946.840,00	84,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.335,000	1.756.950,00	17,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.333,000	18.392.740,00	178,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.337,000	516.850,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	17/06/25	10.472,000	2.618.000,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	17/06/25	10.464,000	2.616.000,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	17/06/25	10.475,000	10.475.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	17/06/25	10.470,000	20.940.000,00	200,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	17/06/25	10.473,000	5.236.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.257,000	5.128.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.250,000	9.122.500,00	89,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.245,000	5.122.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.251,000	1.127.610,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	20/06/25	10.255,000	20.510.000,00	200,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	26/06/25	3.342,800	13.250.591,78	100,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.035,000	11.035.000,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	298046620,20	2740,00
				298046620,20	**2740,00**