

IPG-İŞ PORTFÖY ATAĞ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	441.195.745,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.003.479,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,115661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,781198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,38

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	:	2,55
o-)Yatırım Fonu	:	60,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,42
r-)Repo-Trepo	:	3,72
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	:	1,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İstisna Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.007.828,96
İstisna Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.623.402,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	270.270,00	36,500000	31/07/25		63.760,00	80352037	270.270,00	36,500000	270.270,00	0,48	0,06	0,06	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	56.065.435,62	42,650000	31/07/25		13.225.355,00	80352037	56.065.435,62	42,650000	56.065.435,62	99,52	13,27	12,71	
GRUP TOPLAMI								56.335.705,62									56.335.705,62	100,00	13,33	12,77
GRUP TOPLAMI								56.335.705,62									56.335.705,62	100,00	13,33	12,77
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00121			140.000,00	149,670000	28/07/25			80100103		174,823000	24.475.220,00	6,88	5,79	5,55	
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00121			-30.000,00	149,670000	31/07/25			80100103		174,823000	-5.244.690,00	-1,47	-1,24	-1,19	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			300.000,00	138,100957	31/07/25			80100103		158,650000	47.595.000,00	13,38	11,27	10,79	
GRUP TOPLAMI								410.000,00									66.825.530,00	18,79	15,82	15,15
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			4.600,00	44,988550	08/07/25					43,845500	8.170.998,27	2,30	1,93	1,85	
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			5.300,00	39,304408	08/07/25					39,812900	8.548.539,89	2,40	2,02	1,94	
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P			US25459W8626			1.200,00	177,771242	08/07/25					190,208400	9.247.049,84	2,60	2,19	2,10	

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
		500 BULL 3X																	
GRUP TOPLAMI								11.100,00								25.966.588,00	7,30	6,14	5,89
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					2,003063	11.234.140,78	3,16	2,66	2,55
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			5.065.157,00	1,766744	19/09/23					5,588838	28.308.341,92	7,96	6,70	6,42
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			10.860.048,00	2,384888	08/05/25					2,655523	28.839.107,25	8,11	6,83	6,54
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,298843	7.179.447,27	2,02	1,70	1,63
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			24.749.754,00	2,909120	11/07/25					3,068724	75.950.164,09	21,35	18,01	17,21
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					12,361769	16.193.917,39	4,55	3,83	3,67
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			2.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,140872	2.624.005,60	0,74	0,62	0,59
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			67.898,00	1.086,358876	31/07/25					1.112,519295	75.537.835,09	21,24	17,88	17,12
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			194.630.000,00	0,069351	17/01/25					0,107207	20.865.698,41	5,87	4,94	4,73
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.321.825,00	0,638200	30/07/25					0,979551	10.110.754,00	2,84	2,39	2,29
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	01/08/25	1	TRYISPO00688			-2.500.000,00	5,558294	30/07/25					5,588838	-13.972.095,00	-3,93	-3,31	-3,17
GRUP TOPLAMI								276.437.307,00								262.871.316,80	73,91	62,25	59,58
GRUP TOPLAMI								276.858.407,00								355.663.434,80	100,00	84,21	80,62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			700,00	37,850000	31/07/25			80179126		36,710000	10.410.574,22	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			225,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	30.164.615,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			100,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	12.219.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.025,00								52.794.189,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.025,00								52.794.189,72	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.389.038,72								10.389.038,72	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								10.389.038,72								10.389.038,72	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								10.389.038,72								10.389.038,72	100,00	2,46	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			217,34	30,937287	31/07/25					46,374000	10.078,93	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,40	0,182928	31/07/25					0,270129	2.149,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.637,79	39,828875	31/07/25					40,512800	268.915,46	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								14.811,53								281.143,64	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								14.811,53								281.143,64	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															422.388.179,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.388.179,14	95,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.178.602,96	0,27 %
C-)ALACAKLAR	19.156.999,42	4,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.528.036,15	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	441.195.745,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	913.408,82	0,2070 %
Kayda Alma Ücreti	7.267,88	0,0016 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.466,00	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.551,92	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.970,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0009 %
	1.093.969,92	0,2479 %

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_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.174,000	608.700,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.180,000	3.166.800,00	26,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.173,000	1.095.570,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.179,000	1.826.850,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.175,000	3.043.750,00	25,00
F_XU0300825			29/08/25	02/07/25	12.176,000	2.435.200,00	20,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,880	20.209.124,45	1.381,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.335,000	19.981.849,93	151,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	07/07/25	36,870	9.055.797,33	619,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	07/07/25	3.335,300	32.953.166,94	249,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	01/07/25		986.250,00	300,00
F_XU0300625			30/06/25	01/07/25		22.248.000,00	-200,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	08/07/25	3.349,500	13.365.141,37	100,00
F_XU0300825			29/08/25	10/07/25	12.100,000	12.100.000,00	100,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	22/07/25	39,250	7.910.994,50	500,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.445,000	5.554.828,24	40,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.444,000	4.859.063,83	35,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	23/07/25	39,600	7.986.448,80	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	23/07/25	39,560	4.787.029,01	300,00
Toplamı:						174174564,40	4175,00
						174174564,40	4175,00