

IPG-İŞ PORTFÖY ATAĞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	455.583.844,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.549.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,401933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,115661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,15

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	:	2,52
o-)Yatırım Fonu	:	67,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,29
r-)Repo-Trepo	:	8,42
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	:	2,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.826.895,87

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 11.078.369,29

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	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	210.724,93	42,000000	29/08/25		49.080,00	80466744	210.724,93	42,000000	210.724,93	0,60	0,05	0,05	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	35.122.921,92	42,730000	29/08/25		8.179.730,00	80466744	35.122.921,92	42,730000	35.122.921,92	99,40	7,69	7,71	
GRUP TOPLAMI								35.333.646,85									35.333.646,85	100,00	7,74	7,76
GRUP TOPLAMI								35.333.646,85									35.333.646,85	100,00	7,74	7,76
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			110.000,00	149,670000	04/08/25			80100103		185,550000	20.410.500,00	4,99	4,47	4,48	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			300.000,00	138,100957	31/07/25			80100103		167,450000	50.235.000,00	12,28	11,00	11,03	
GRUP TOPLAMI								410.000,00									70.645.500,00	17,27	15,47	15,51
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			4.600,00	44,988550	08/07/25					44,583500	8.396.983,90	2,05	1,84	1,84	
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			5.300,00	39,304408	08/07/25					41,880100	9.088.137,91	2,22	1,99	1,99	
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.200,00	177,771242	08/07/25					193,509800	9.507.701,52	2,32	2,08	2,09	
GRUP TOPLAMI								11.100,00									26.992.823,33	6,59	5,91	5,92

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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					2,086305	11.701.001,95	2,86	2,56	2,57
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.565.157,00	1,766744	01/08/25					5,869299	15.055.673,41	3,68	3,30	3,30
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			10.860.048,00	2,384888	08/05/25					2,752077	29.887.688,32	7,30	6,55	6,56
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,301989	7.255.027,22	1,77	1,59	1,59
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			24.749.754,00	2,909120	11/07/25					3,179193	78.684.244,67	19,24	17,23	17,27
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					12,424993	16.276.740,83	3,98	3,57	3,57
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYMAXS00097			2.300.000,00	1,000000	22/11/23					1,554872	3.576.205,60	0,87	0,78	0,78
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			67.898,00	1.096,335926	05/08/25				1.152,941494	78.282.421,56	19,13	17,14	17,18	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			194.630.000,00	0,069351	17/01/25				0,110484	21.503.500,92	5,26	4,71	4,72	
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			926.512.898,00	0,041014	05/08/25				0,042221	39.118.301,07	9,56	8,57	8,59	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.321.825,00	0,638200	30/07/25				0,986742	10.184.978,24	2,49	2,23	2,24	
GRUP TOPLAMI								1.202.950.205,00							311.525.783,79	76,14	68,23	68,37	
GRUP TOPLAMI								1.203.371.305,00							409.164.107,12	100,00	89,61	89,80	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			700,00	38,960000	29/08/25			80179126		38,800000	11.120.417,56	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			225,00	3.412,500000	29/08/25			80179126		3.429,200000	31.591.239,24	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			100,00	12.571,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	12.414.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.025,00							55.125.656,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.025,00							55.125.656,80	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.091.808,48								12.091.808,48	100,00	2,65	
GRUP TOPLAMI								12.091.808,48							12.091.808,48	100,00	2,65		
GRUP TOPLAMI								12.091.808,48							12.091.808,48	100,00	2,65		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	29/08/25					47,784100	10.385,40	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,40	0,182928	29/08/25					0,277653	2.209,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.637,79	39,828875	29/08/25					40,944100	271.778,34	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								14.811,53							284.372,86	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								14.811,53							284.372,86	0,00	0,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																456.589.562,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	456.589.562,45	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	307.543,00	0,07 %
C-)ALACAKLAR	17.448,21	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.330.708,72	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455.583.844,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.318,92	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	952.130,74	0,2090 %
Kayda Alma Ücreti	7.583,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	41.738,64	0,0092 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAĞ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0072 %
BIST Endeks lisans ücreti	-90,00	0,0000 %
	1.045.481,88	0,2296 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	28/08/25	12.663,000	1.013.040,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	28/08/25	12.664,000	5.318.880,00	42,00
F_XU0300825			29/08/25	13/08/25	12.352,000	6.176.000,00	50,00
FUTURES					Toplamı:	12507920,00	100,00
						12507920,00	100,00