

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2023

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	:	221.438.068,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.794.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,766308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,528944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,64
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	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	61,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,01
r-)Repo-Trepo	:	0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.060.467,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.853.799,46

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)					
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			80.000,00	140,243643	13/07/23			80100103		148,500000	11.880.000,00	5,66	5,48	5,36					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			93.141,00	150,980111	26/06/23			80100103		184,750000	17.207.799,75	8,19	7,94	7,77					
GRUP TOPLAMI								173.141,00													29.087.799,75	13,85	13,42	13,13
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			13.000,00	102,670895	24/02/23					99,888600	34.972.986,64	16,65	16,14	15,79					
TMF US EQUITY	USD	DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X			US25459W5408			45.000,00	8,368888	15/06/23					7,090800	8.593.719,88	4,09	3,97	3,88					
GRUP TOPLAMI								58.000,00													43.566.706,52	20,74	20,11	19,67
Y.Fonu Türk																								
IHT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00993			1.563.079,00	1,471454	27/04/23					2,164929	3.383.955,06	1,61	1,56	1,53					
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			6.065.157,00	1,766744	12/06/23					2,607472	15.814.727,05	7,53	7,30	7,14					
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			1.896.582,00	2,372689	19/12/22					4,591032	8.707.268,65	4,15	4,02	3,93					
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			2.647.266,00	2,258909	06/04/23					3,724323	9.859.273,65	4,69	4,55	4,45					

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Temmuz-2023

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	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01223			16.660.989,00	1,080368	17/07/23					1,095714	18.255.678,90	8,69	8,43	8,24	
TDG	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00034			149.345.030,00	0,188271	12/06/23					0,268391	40.082.861,95	19,11	18,50	18,10	
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWWW			27.711,00	463,895754	31/07/23					469,365615	13.006.590,56	6,19	6,00	5,87	
TI2	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWWW			22.733,00	352,151775	13/07/23					477,076701	10.845.384,64	5,16	5,01	4,90	
TMG	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			10.653.716,00	0,304319	28/03/23					0,491935	5.240.935,78	2,50	2,42	2,37	
TPR	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00661			18.016.872,00	0,094356	21/11/22					0,172881	3.114.774,85	1,48	1,44	1,41	
TTA	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			19.677.266,00	0,110923	27/06/23					0,182172	3.584.646,90	1,71	1,65	1,62	
GRUP TOPLAMI								226.576.401,00								131.896.097,99	62,82	60,88	59,56	
Y.Fonu Yabancı																				
TPE-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00646			23.020.257,00	0,008688	13/07/23					0,008788	5.448.458,65	2,59	2,52	2,46	
GRUP TOPLAMI								23.020.257,00								5.448.458,65	2,59	2,52	2,46	
GRUP TOPLAMI								249.827.799,00								209.999.062,91	100,00	96,93	94,82	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0923	TL				F_USDTRY0923			200,00	27,913400	05/07/23			80176126		27,852300	5.570.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1023	TL				F_USDTRY1023			300,00	28,516500	14/07/23			80176126		28,368800	8.510.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0823	TL				F_XAUTRYM0823			15.000,00	1.738,860000	26/06/23			80179126		1.747,740000	26.216.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.500,00								40.297.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.500,00								40.297.200,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.659.893,29								6.659.893,29	100,00	3,07		
GRUP TOPLAMI								6.659.893,29								6.659.893,29	100,00	3,07		
GRUP TOPLAMI								6.659.893,29								6.659.893,29	100,00	3,07		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			37,45	20,569826	31/07/23					29,698900	1.112,22	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			203.280,92	25,806896	31/07/23					26,932300	5.474.822,72	0,00	0,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								203.318,37								5.475.934,94	0,00	0,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								203.318,37								5.475.934,94	0,00	0,00	2,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																216.658.956,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.658.956,20	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.498.970,26	2,48 %
C-)ALACAKLAR	1,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-719.858,60	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.438.068,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	212.218,59	0,0958 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	3.377,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.105,30	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.337,22	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.213,20	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.544,76	0,0007 %
Performans Ücreti Ödemesi	360.915,22	0,1630 %
	616.351,18	0,2783 %

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			11/07/23	16,850	3.033.000,00	180.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			11/07/23	16,900	3.042.000,00	180.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			11/07/23	17,040	5.804.999,76	340.669,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	11879999,76	700669,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		06/07/23	06/07/23	460,063	368.050,24	800,00
IRA	PORTFÖY YÖNET M A		11/07/23	11/07/23	1,423	10.042.497,87	7.055.135,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		13/07/23	13/07/23	462,637	6.004.566,61	12.979,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		14/07/23	14/07/23	462,999	17.593.966,64	38.000,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		14/07/23	14/07/23	462,999	101.859,81	220,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		17/07/23	17/07/23	464,100	18.042.345,61	38.876,00
IOO	PORTFÖY YÖNET M A		18/07/23	18/07/23	1,261	1.235.778,65	980.362,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A		19/07/23	19/07/23	1,716	5.227.159,44	3.045.415,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		31/07/23	31/07/23	469,028	3.501.297,30	7.465,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	62117522,17	11179252,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			11/07/23	2.451,700	9.806.800,00	4.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	9806800,00	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2023

IOP	PORTFÖY YÖNET M A	10/07/23	10/07/23	1,705	1.199.999,85	703.946,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A	11/07/23	11/07/23	1,706	399.999,13	234.468,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/07/23	12/07/23	462,279	5.999.918,83	12.979,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/07/23	12/07/23	462,279	3.999.637,70	8.652,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A	13/07/23	13/07/23	413,556	5.999.867,33	14.508,00
TPE-U	PORTFÖY YÖNET M A	13/07/23	13/07/23	0,009	199.999,99	23.020.257,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A	13/07/23	13/07/23	1,709	1.099.999,30	643.794,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	14/07/23	14/07/23	462,999	17.999.553,87	38.876,00
ILH	PORTFÖY YÖNET M A	17/07/23	17/07/23	1,080	17.999.999,36	16.660.989,00
IOP	PORTFÖY YÖNET M A	18/07/23	18/07/23	1,715	899.998,82	524.706,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	18/07/23	18/07/23	464,467	1.239.662,84	2.669,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	19/07/23	19/07/23	464,829	5.499.855,88	11.832,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	20/07/23	20/07/23	465,194	999.701,85	2.149,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	21/07/23	21/07/23	465,558	699.734,14	1.503,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	27/07/23	27/07/23	467,682	2.599.844,44	5.559,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 66837773,33 41886887,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/07/23	25,928	9.800.700,00	378.000,00
DÖVİZ						9800700,00	378000,00
						Toplamı:	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		04/07/23	03/07/23		60.000,00	33.635,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/07/23	03/07/23		750.000,00	420.400,00
TRT080328T15	HAZ NE		05/07/23	04/07/23		810.000,00	869.670,00
TRT110827T16	HAZ NE		06/07/23	05/07/23		370.000,00	414.465,00
TRT110827T16	HAZ NE		06/07/23	05/07/23		80.000,00	89.615,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/07/23	06/07/23		90.000,00	50.440,00
TRT160425T17	HAZ NE		07/07/23	06/07/23		1.000.000,00	163.550,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		140.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/07/23	10/07/23		60.000,00	33.625,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/07/23	10/07/23		20.000,00	11.210,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/07/23	11/07/23		90.000,00	50.440,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/07/23	12/07/23		250.000,00	140.115,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/07/23	12/07/23		10.000,00	5.605,00
TRT240724T15	HAZ NE		14/07/23	13/07/23		120.000,00	123.960,00
TRT290125T15	HAZ NE		18/07/23	17/07/23		120.000,00	33.385,00
TRT290125T15	HAZ NE		18/07/23	17/07/23		130.000,00	36.165,00
TRT160425T17	HAZ NE		19/07/23	18/07/23		20.000,00	2.801,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/07/23	19/07/23		70.000,00	9.805,00
TRT160425T17	HAZ NE		21/07/23	20/07/23		160.000,00	22.420,00
TRT210235T10	HAZ NE		24/07/23	21/07/23		190.000,00	106.530,00
TRT210235T10	HAZ NE		24/07/23	21/07/23		30.000,00	16.820,00
TRT160425T17	HAZ NE		25/07/23	24/07/23		710.000,00	99.665,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2023

TRT230233T10	HAZ NE	26/07/23	25/07/23	560.000,00	313.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	790.000,00	442.630,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	50.000,00	11.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	2.000.000,00	1.120.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/07/23	27/07/23	500.000,00	280.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/07/23	28/07/23	1.000.000,00	234.020,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/07/23	28/07/23	80.000,00	44.840,00

T.REPO Toplamı: 12260000,00 5541161,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1023			31/10/23	05/07/23	28,510	5.702.000,00	200,00
F_USDTRY0923			29/09/23	05/07/23	27,840	2.171.520,00	78,00
F_USDTRY0923			29/09/23	05/07/23	27,850	2.757.140,10	99,00
F_USDTRY0923			29/09/23	05/07/23	27,850	640.545,40	23,00
F_USDTRY1023			31/10/23	14/07/23	28,130	2.813.000,00	100,00
FUTURES							
					Toplamı:	14084205,50	500,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR				11/07/23	140,150	5.676.075,00	40.500,00
GLDTR				11/07/23	140,200	3.773.903,60	26.918,00
GLDTR				11/07/23	140,400	713.512,80	5.082,00
GLDTR				11/07/23	140,800	1.056.000,00	7.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	11219491,40	80000,00
						198006492,16	59770469,00