

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

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	:	351.894.415,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.112.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,744497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,663173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,61
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
g2-)BPP-BPP 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	:	2,93
o-)Yatırım Fonu	:	91,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,15
r-)Repo-Trepo	:	3,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
T.REPO																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	450.000,00	30,000000	30/09/26		425.190,00	82038166	450.369,86	30,000000	450.369,86	1,81	0,13	0,13			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	410.000,00	30,000000	30/09/26		387.395,00	82038166	410.336,99	30,000000	410.336,99	1,65	0,12	0,12			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,94	2	24.000.000,00	36,940000	30/09/26		2.117.265,00	82038166	24.024.289,32	36,940000	24.024.289,32	96,54	6,84	6,83			
GRUP TOPLAMI								24.860.000,00											24.884.996,17	100,00	7,09	7,08
GRUP TOPLAMI								24.860.000,00											24.884.996,17	100,00	7,09	7,08
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			750,00	48,991000	30/09/26			80176126		48,974000	36.730.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								750,00											36.730.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00											36.730.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								10.254.655,89											10.254.655,89	100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								10.254.655,89											10.254.655,89	100,00	2,92	
GRUP TOPLAMI								10.254.655,89											10.254.655,89	100,00	2,92	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			2.000.000,00	1,158959	18/09/26					2,161817	4.323.634,00	1,37	1,23	1,23			

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Eylül-2026																			
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)
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			10.000.000,00	3,094536	09/04/26					3,724512	37.245.120,00	11,78	10,60	10,58
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			2.900.000,00	13,441954	21/07/26					16,363766	47.454.921,40	15,01	13,51	13,49
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.900.000,00	1,766744	10/04/26					6,519694	12.387.418,60	3,92	3,53	3,52
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			321.015,00	1,557558	16/09/26					1,580202	507.268,55	0,16	0,14	0,14
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,487775	11.718.376,84	3,71	3,34	3,33
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			800.000,00	5,089479	28/04/26					17,029693	13.623.754,40	4,31	3,88	3,87
MYU	TL	İŞ MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25					1,626293	1.262.375,79	0,40	0,36	0,36
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			31.488,00	1.624,009498	18/09/26					1.735,864710	54.658.907,99	17,28	15,54	15,53
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW W8			130.000.000,00	0,094746	18/09/26					0,117063	15.218.190,00	4,81	4,33	4,32
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW W4			571.487.427,00	0,059974	30/07/26					0,067409	38.523.395,97	12,18	10,97	10,95
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW W7			600.000,00	71,820914	21/07/26					81,111676	48.667.005,60	15,39	13,85	13,83
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW W7			7.300.000,00	0,638200	10/04/26					1,485560	10.844.588,00	3,43	3,09	3,08
GRUP TOPLAMI								752.140.303,00								296.434.957,14	93,75	84,37	84,23
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			355.132,00	1,126340	08/07/26					1,137297	19.762.486,18	6,25	5,62	5,62
GRUP TOPLAMI								355.132,00								19.762.486,18	6,25	5,62	5,62
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	30/09/26					55,556700	12.074,69	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,00	0,182929	30/09/26					0,310954	2.473,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			15.916,35	46,232905	30/09/26					48,930300	778.791,78	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								24.089,69								793.340,42	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								752.519.524,69								316.990.783,74	100,00	89,99	90,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															351.337.095,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.337.095,38	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818.118,34	0,23 %
C-)ALACAKLAR	680.336,54	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-941.134,55	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351.894.415,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.438,97	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	724.487,95	0,2059 %
Kayda Alma Ücreti	5.771,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.988,66	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0027 %
	787.078,51	0,2236 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0926			30/09/26	16/09/26	49,198	36.898.500,00	750,00
FUTURES					Toplamı:	36898500,00	750,00
						36898500,00	750,00