

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	460.867.051,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.430.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,754686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,576513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,02
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	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	69,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,53
r-)Repo-Trepo	:	2,36
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	726,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.956.842,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.992.692,69

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3593	TRT050935T13	32,04	2	30.000.000,00	104,199400	10/10/25	32,044260		80629031		104,710956	31.413.286,78	100,00	6,80	6,82	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.413.286,78	100,00	6,80	6,82	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.413.286,78	100,00	6,80	6,82	
T.REPO																				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	22.070.936,44	39,230000	31/10/25		8.913.555,00	80716195	22.070.936,44	39,230000	22.070.936,44	98,44	4,78	4,79	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	341.033,97	37,000000	31/10/25		339.585,00	80716195	341.033,97	37,000000	341.033,97	1,52	0,07	0,07	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	10.030,82	37,500000	31/10/25		2.245,00	80716195	10.030,82	37,500000	10.030,82	0,04	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.422.001,23								22.422.001,23	100,00	4,85	4,86	
GRUP TOPLAMI								22.422.001,23								22.422.001,23	100,00	4,85	4,86	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			80.000,00	149,670000	30/10/25			80100103		185,306000	14.824.480,00	3,68	3,21	3,22	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			200.000,00	138,100957	30/10/25			80100103		159,950000	31.990.000,00	7,94	6,93	6,94	
GRUP TOPLAMI								280.000,00									46.814.480,00	11,62	10,14	10,16
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			4.600,00	44,988550	08/07/25					43,979300	8.474.992,30	2,10	1,84	1,84	

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			5.300,00	39,304408	08/07/25					55,103800	12.234.622,87	3,04	2,65	2,65
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.200,00	177,771242	08/07/25					226,327500	11.377.628,27	2,82	2,46	2,47
GRUP TOPLAMI								11.100,00								32.087.243,44	7,96	6,95	6,96
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					2,009471	11.270.079,92	2,80	2,44	2,45
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.565.157,00	1,766744	01/08/25					6,092453	15.628.098,46	3,88	3,38	3,39
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			10.860.048,00	2,384888	08/05/25					2,947665	32.011.783,39	7,95	6,93	6,95
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,308926	7.421.682,71	1,84	1,61	1,61
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			24.749.754,00	2,909120	11/07/25					3,407257	84.328.772,56	20,95	18,28	18,30
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					12,586894	16.488.831,14	4,09	3,57	3,58
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25					1,561415	1.212.015,60	0,30	0,26	0,26
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			62.898,00	1.124,665842	10/10/25					1.234,710406	77.660.815,12	19,28	16,82	16,85
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			617.419.281,00	0,094746	19/09/25					0,107192	66.182.407,57	16,43	14,33	14,36
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.321.825,00	0,638200	30/07/25					1,130538	11.669.215,39	2,90	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								697.697.817,00								323.873.701,86	80,42	70,15	70,28
GRUP TOPLAMI								697.988.917,00								402.775.425,30	100,00	87,24	87,40

TÜREV

Futures

Uzun

F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			150,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	25.521.775,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								25.521.775,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								25.521.775,55	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								5.136.628,85								5.136.628,85	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								5.136.628,85								5.136.628,85	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								5.136.628,85								5.136.628,85	100,00	1,11	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	31/10/25					48,462000	10.532,73	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,40	0,182928	31/10/25					0,271032	2.156,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.745,28	40,069686	31/10/25					41,892200	324.466,82	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								15.919,02								337.155,99	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								15.919,02								337.155,99	0,00	0,00	0,07

FON PORTFÖY DEĞERİ																461.747.342,16		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	461.747.342,16	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	359.025,66	0,08 %
C-)ALACAKLAR	17.852,66	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.257.169,15	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	460.867.051,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.837,03	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	1.032.731,04	0,2241 %
Kayda Alma Ücreti	8.232,94	0,0018 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAĞ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

IV-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	39.582,61	0,0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.643,04	0,0010 %
	1.107.691,66	0,2403 %

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_XAUUSD1225			31/12/25	27/10/25	4.051,800	508.614,76	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	27/10/25	4.060,000	16.988.136,20	100,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	27/10/25	4.052,000	1.695.466,20	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	27/10/25	4.051,900	1.356.339,49	8,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	27/10/25	4.052,600	1.695.717,26	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	27/10/25	4.053,000	3.052.592,32	18,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	27/10/25	4.052,100	169.550,80	1,00
F_XU0301025			31/10/25	28/10/25	11.975,000	8.382.500,00	70,00
F_XU0301025			31/10/25	28/10/25	11.986,000	119.860,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	28/10/25	11.970,000	8.379.000,00	70,00
F_XU0301025			31/10/25	28/10/25	11.987,000	1.078.830,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	28/10/25	11.988,000	14.865.120,00	124,00
F_XU0301025			31/10/25	28/10/25	11.985,000	119.850,00	1,00
FUTURES						Toplamı:	
						58411577,03	425,00
						58411577,03	425,00