



| IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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          |                      |                     |                   |                  | 1,990559        | 11.164.012,33  | 2,65     | 2,41              | 2,42              |
| IJB                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO00688 |                    |                   | 2.565.157,00   | 1,766744          | 01/08/25          |                      |                     |                   |                  | 6,208655        | 15.926.174,83  | 3,78     | 3,44              | 3,45              |
| ILH                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01223 |                    |                   | 10.860.048,00  | 2,384888          | 08/05/25          |                      |                     |                   |                  | 2,845427        | 30.901.473,80  | 7,33     | 6,67              | 6,70              |
| ILT                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01140 |                    |                   | 24.024.144,00  | 0,199799          | 01/04/24          |                      |                     |                   |                  | 0,306117        | 7.354.198,89   | 1,75     | 1,59              | 1,59              |
| IOO                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO00969 |                    |                   | 24.749.754,00  | 2,909120          | 11/07/25          |                      |                     |                   |                  | 3,286550        | 81.341.304,01  | 19,30    | 17,55             | 17,63             |
| ISZ                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 1.310.000,00   | 5,089479          | 13/12/23          |                      |                     |                   |                  | 12,500471       | 16.375.617,01  | 3,89     | 3,53              | 3,55              |
| MYU                                 | TL          | MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYMAXS00097 |                    |                   | 776.229,00     | 1,000000          | 03/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,559775        | 1.210.742,59   | 0,29     | 0,26              | 0,26              |
| TI1                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRMTI1WWWW   |                    |                   | 67.898,00      | 1.124,665842      | 19/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1.191,373798    | 80.891.898,14  | 19,20    | 17,46             | 17,54             |
| TI2                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRMTI2WWWW   |                    |                   | 617.419.281,00 | 0,094746          | 19/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,106135        | 65.529.795,39  | 15,55    | 14,14             | 14,21             |
| TMG                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRMTYFWWWW   |                    |                   | 10.321.825,00  | 0,638200          | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,044234        | 10.778.400,61  | 2,56     | 2,33              | 2,34              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 697.702.817,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 321.473.617,60 | 76,30    | 69,38             | 69,69             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 698.123.917,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 421.330.909,18 | 100,00   | 90,92             | 91,33             |
| TÜREV                               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                             |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                                |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XU0301025                         | TL          |                                               |             |                  | F_XU0301025  |                    |                   | 275,00         | 12.511,000000     | 30/09/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 12.495,000000   | 34.361.250,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 275,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.361.250,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 275,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.361.250,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 13.798.599,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.798.599,78  | 100,00   | 2,98              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 13.798.599,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.798.599,78  | 100,00   | 2,98              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 13.798.599,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.798.599,78  | 100,00   | 2,98              |                   |
| DİĞER                               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                 | EUR         | EU                                            |             |                  | EUR          |                    |                   | 217,34         | 30,937287         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 48,751200       | 10.595,59      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| JPY                                 | JPY         |                                               |             |                  | JPY          |                    |                   | 7.956,40       | 0,182928          | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,279792        | 2.226,14       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                 | USD         | FED                                           |             |                  | USD          |                    |                   | 6.637,79       | 39,828875         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,506800       | 275.513,42     | 0,00     | 0,00              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 14.811,53      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 288.335,15     | 0,00     | 0,00              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 14.811,53      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 288.335,15     | 0,00     | 0,00              | 0,06              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 463.410.581,01  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 463.410.581,01 | 100,46 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 313.728,04     | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 63.656,79      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.505.437,59  | -0,54 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 461.282.528,25 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 939.125,79 | 0,2036 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.213,07   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 37.359,33  | 0,0081 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 50.420,18  | 0,0109 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.332,80  | 0,0035 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00   | 0,0016 % |

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU  
Eylül-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |            |                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    |            | TUTAR          |                | ORAN%    |
|                                                                                                                             |            | 1.059.094,87   |                | 0,2296 % |
| 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_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 01/09/25     | 3.513,800  | 43.160.813,59 | 300,00         |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 01/09/25     | 13.125,000 | 6.562.500,00  | 50,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 01/09/25     | 13.122,000 | 6.561.000,00  | 50,00          |
| F_XU0300825  |               |       | 29/08/25 | 01/09/25     |            | 12.414.000,00 | -100,00        |
| F_XAGUSD0825 |               |       | 29/08/25 | 01/09/25     |            | 271.600,00    | 700,00         |
| F_XAUUSD0825 |               |       | 29/08/25 | 01/09/25     |            | 771.570,00    | 225,00         |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.660,500  | 4.675.338,12  | 31,00          |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,000  | 301.675,92    | 2,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.662,900  | 19.317.278,94 | 128,00         |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,300  | 452.550,96    | 3,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,500  | 1.056.009,92  | 7,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,800  | 603.483,68    | 4,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,400  | 452.563,32    | 3,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.660,900  | 301.667,68    | 2,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,200  | 3.771.154,99  | 25,00          |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,600  | 11.465.563,69 | 76,00          |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.660,600  | 150.821,48    | 1,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.662,100  | 452.649,84    | 3,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.662,000  | 754.395,80    | 5,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.660,800  | 150.829,72    | 1,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,700  | 603.467,20    | 4,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,900  | 452.625,12    | 3,00           |
| F_XAUUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 11/09/25     | 3.661,100  | 301.684,16    | 2,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 15/09/25     | 12.402,000 | 12.402.000,00 | 100,00         |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 29/09/25     | 12.567,000 | 754.020,00    | 6,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 29/09/25     | 12.533,000 | 8.647.770,00  | 69,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 29/09/25     | 12.605,000 | 6.302.500,00  | 50,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 29/09/25     | 12.603,000 | 6.301.500,00  | 50,00          |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 29/09/25     | 12.557,000 | 376.710,00    | 3,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 29/09/25     | 12.556,000 | 12.179.320,00 | 97,00          |
| FUTURES      |               |       |          | Toplamı:     |            | 161969064,13  | 1900,00        |
|              |               |       |          |              |            | 161969064,13  | 1900,00        |