

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	465.286.714,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.788.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,914551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,754686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,64
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	:	1,35
o-)Yatırım Fonu	:	66,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,93
r-)Repo-Trepo	:	2,94
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	808,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	931.520,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.915.402,40

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	31,58	2	10.000.000,00	90,019200	19/11/25	31,584957		80787361		93,766300	9.376.630,03	22,43	2,06	2,02	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	31,63	2	30.000.000,00	104,199400	10/10/25	31,632384		80629031		108,114954	32.434.486,26	77,57	7,12	6,97	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.811.116,29	100,00	9,18	8,99
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.811.116,29	100,00	9,18	8,99
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		22.071.243,84	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593443	22.071.243,84	39,400000	22.071.243,84	99,01	4,84	4,74	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	220.578,63	32,000000	28/11/25		213.445,00	80826971	220.578,63	32,000000	220.578,63	0,99	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								22.291.822,47									22.291.822,47	100,00	4,89	4,79
GRUP TOPLAMI								22.291.822,47									22.291.822,47	100,00	4,89	4,79
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			78.000,00	642,000000	27/11/25			80100103		648,000000	50.544.000,00	13,13	11,09	10,86	
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			80.000,00	149,670000	30/10/25			80100103		175,650000	14.052.000,00	3,65	3,08	3,02	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			500.000,00	172,826619	26/11/25			80100103		182,500000	91.250.000,00	23,69	20,01	19,61	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-250.000,00	172,826619	27/11/25			80100103		182,500000	-45.625.000,00	-11,85	-10,01	-9,81	

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
ZPX30	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00105			200.000,00	138,100957	30/10/25			80100103		159,200000	31.840.000,00	8,27	6,99	6,84
ZPX30	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00105			-100.000,00	138,100957	27/11/25			80100103		159,200000	-15.920.000,00	-4,14	-3,49	-3,42
GRUP TOPLAMI								508.000,00								126.141.000,00	32,75	27,67	27,10
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DAX US EQUITY	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF			US37954Y4917			4.600,00	44,988550	08/07/25					43,991600	8.570.954,69	2,23	1,88	1,84
EDC US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			US25490K2814			5.300,00	39,304408	08/07/25					51,435700	11.546.281,31	3,00	2,53	2,48
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.200,00	177,771242	08/07/25					220,747100	11.219.612,64	2,92	2,46	2,41
GRUP TOPLAMI								11.100,00								31.336.848,64	8,15	6,87	6,73
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					2,011358	11.280.663,13	2,93	2,48	2,42
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00183			6.462.657,00	12,069339	25/11/25					12,445058	80.428.141,20	20,90	17,65	17,29
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00688			2.565.157,00	1,766744	01/08/25					5,949995	15.262.671,32	3,97	3,35	3,28
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,312215	7.500.698,12	1,95	1,65	1,61
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					12,650638	16.572.335,78	4,31	3,64	3,56
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25					1,563985	1.214.010,51	0,32	0,27	0,26
TI1	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWWW			4.858,00	1.203,203981	25/11/25					1.271,255839	6.175.760,87	1,60	1,35	1,33
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWWW			617.419.281,00	0,094746	19/09/25					0,105903	65.386.554,12	16,99	14,35	14,05
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			10.321.825,00	0,638200	30/07/25					1,139776	11.764.568,41	3,06	2,58	2,53
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTISB00422			20.410.662,00	0,587928	14/11/25					0,578980	11.817.365,08	3,07	2,59	2,54
GRUP TOPLAMI								688.903.294,00								227.402.768,54	59,10	49,91	48,87
GRUP TOPLAMI								689.422.394,00								384.880.617,18	100,00	84,45	82,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.744.247,42								6.744.247,42	100,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								6.744.247,42								6.744.247,42	100,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								6.744.247,42								6.744.247,42	100,00	1,48	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	28/11/25					49,011400	10.652,14	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,40	0,182928	28/11/25					0,270313	2.150,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.745,28	40,069686	28/11/25					42,354700	328.049,01	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								15.919,02								340.851,87	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								15.919,02								340.851,87	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															455.727.803,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	455.727.803,36	97,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	363.100,48	0,08 %
C-)ALACAKLAR	61.462.062,76	13,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.266.252,10	-11,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	465.286.714,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.634,42	0,0257 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	878.593,98	0,1888 %
Kayda Alma Ücreti	7.012,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.798,76	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.643,04	-0,0010 %
	1.047.893,87	0,2251 %

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_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.037,000	7.944.420,00	66,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.019,000	721.140,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.030,000	240.600,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.013,000	120.130,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.035,000	240.700,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.029,000	1.082.610,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.031,000	360.930,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.032,000	120.320,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.022,000	8.295.180,00	69,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.018,000	480.720,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.027,000	240.540,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.034,000	120.340,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.020,000	2.764.600,00	23,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.025,000	1.924.000,00	16,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.014,000	840.980,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.015,000	240.300,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.017,000	4.446.290,00	37,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.028,000	240.560,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.026,000	240.520,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.023,000	1.202.300,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.016,000	961.280,00	8,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.021,000	1.682.940,00	14,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.036,000	240.720,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.024,000	1.322.640,00	11,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.349,000	370.470,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	20/11/25	12.350,000	29.887.000,00	242,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.117,000	3.029.250,00	25,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.116,000	3.029.000,00	25,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.113,000	3.028.250,00	25,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.120,000	3.030.000,00	25,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.121,000	9.090.750,00	75,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.119,000	6.059.500,00	50,00
F_XU0301225			31/12/25	21/11/25	12.115,000	3.028.750,00	25,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAƐ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	21/11/25	12.118,000	6.059.000,00	50,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.023,300	25.349.324,69	150,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.183,000	11.086.530,00	91,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.190,000	12.190.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.188,000	487.520,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.971,000	239.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.947,000	955.760,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.972,000	13.408.640,00	112,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.949,000	238.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.970,000	718.200,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.946,000	597.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.187,000	2.071.790,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.969,000	478.760,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.956,000	11.956.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.967,000	7.898.220,00	66,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.953,000	8.247.570,00	69,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.968,000	1.196.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.954,000	119.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.186,000	10.723.680,00	88,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.977,000	119.770,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.997,000	6.238.440,00	52,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.995,000	6.237.400,00	52,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.993,000	5.996.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.975,000	598.750,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	229841624,69	1840,00
				229841624,69	1840,00