

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	490.423.654,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.095.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,441707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,914551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,90
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	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	55,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,59
r-)Repo-Trepo	:	1,85
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.183,86
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 SÖZLEŞME 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	2834	TRT051033T12	29,05	2	50.000.000,00	95,286000	11/12/25	29,050123		80874442		102,483582	51.241.790,86	59,00	10,42	10,45
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3534	TRT050935T13	28,97	2	30.000.000,00	104,199400	10/10/25	28,970143		80629031		118,697705	35.609.311,60	41,00	7,24	7,26
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	721.440,39	36,510000	31/12/25		676.745,00	80957565	721.440,39	36,510000	720.719,83	10,71	0,15	0,15
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT151227T16		2	3.006.243,29	37,980000	31/12/25		2.553.510,00	80957565	3.006.243,29	37,980000	3.003.120,02	44,64	0,61	0,61
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT190128T14		4	3.006.243,29	37,980000	31/12/25		2.873.770,00	80957565	3.006.243,29	37,980000	3.003.120,02	44,65	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								6.733.926,97											
GRUP TOPLAMI								6.733.926,97											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.462.295,60											
GRUP TOPLAMI								1.462.295,60											
GRUP TOPLAMI								1.462.295,60											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			78.000,00	642,000000	01/12/25			80100103		704,000000	54.912.000,00	13,84	11,16	11,20

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			80.000,00	149,670000	30/10/25			80100103		181,900000	14.552.000,00	3,67	2,96	2,97
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			150.000,00	172,826619	05/12/25			80100103		193,200000	28.980.000,00	7,30	5,89	5,91
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			100.000,00	138,100957	01/12/25			80100103		164,700000	16.470.000,00	4,15	3,35	3,36
GRUP TOPLAMI								408.000,00								114.914.000,00	28,96	23,36	23,44
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.200,00	177,771242	08/07/25					225,481600	11.593.100,39	2,92	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								1.200,00								11.593.100,39	2,92	2,36	2,36
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	31/12/25					50,285900	10.929,14	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,00	0,182929	31/12/25					0,272921	2.171,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.247,10	42,333233	31/12/25					42,845700	481.889,87	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								19.420,44								494.990,37	0,00	0,00	0,10
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					2,063786	11.574.704,57	2,92	2,35	2,36
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			6.462.657,00	12,069339	25/11/25					13,592024	87.840.589,05	22,15	17,86	17,91
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.565.157,00	1,766744	01/08/25					5,899754	15.133.795,27	3,81	3,08	3,09
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,450847	10.831.213,25	2,73	2,20	2,21
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					14,301366	18.734.789,46	4,72	3,81	3,82
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25					1,584977	1.230.305,11	0,31	0,25	0,25
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			143,00	1.267,685455	29/12/25					1.313,662723	187.853,77	0,05	0,04	0,04
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			617.419.281,00	0,094746	19/09/25					0,110574	68.270.519,58	17,20	13,88	13,92
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			287.284.775,00	0,052213	05/12/25					0,055659	15.989.983,29	4,03	3,25	3,26
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			227.910,00	65,815415	05/12/25					70,218911	16.003.592,01	4,03	3,25	3,26
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.321.825,00	0,638200	30/07/25					1,158993	11.962.922,92	3,01	2,43	2,44
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			20.410.662,00	0,587928	14/11/25					0,614333	12.538.943,22	3,16	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								976.411.264,00								270.299.211,50	68,12	54,95	55,12
GRUP TOPLAMI								976.839.884,44								397.301.302,26	100,00	80,67	81,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																491.846.669,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491.846.669,82	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	515.670,19	0,11 %
C-)ALACAKLAR	602.803,75	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.541.489,68	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.423.654,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.011.073,26	0,2062 %
Kayda Alma Ücreti	9.275,89	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.676,27	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.810,52	0,0077 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.220,00	0,0023 %
	1.122.910,30	0,2290 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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_XAGUSD1225			31/12/25	18/12/25	66,410	5.155.136,82	182,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	18/12/25	66,400	3.964.892,73	140,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	18/12/25	66,430	85.000,38	3,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	18/12/25	66,450	2.607.462,91	92,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	18/12/25	66,440	2.352.031,03	83,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	25/12/25	71,780	797.711,52	26,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	25/12/25	71,840	2.303.014,41	75,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	25/12/25	71,770	122.707,75	4,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	25/12/25	71,820	1.381.423,95	45,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,600	4.586.182,96	140,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,590	327.541,74	10,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	29/12/25	76,550	3.273.706,68	100,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,990	7.199,00	100,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,040	5.373.668,28	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,000	15.573.749,94	580,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,010	5.827.655,46	217,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	16/12/25	63,020	80.579,45	3,00
FUTURES						Toplamı:	2000,00
						53819665,01	2000,00