

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	340.449.287,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.158.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,922072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,020182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,24
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	:	4,21
o-)Yatırım Fonu	:	71,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,66
r-)Repo-Trepo	:	0,78
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	314,000000	04/05/26			80100511		296,750000	5.935.000,00	22,82	1,79	1,74					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			85.000,00	272,000000	05/05/26			80100511		236,200000	20.077.000,00	77,18	6,05	5,90					
GRUP TOPLAMI								105.000,00													26.012.000,00	100,00	7,84	7,64
GRUP TOPLAMI								105.000,00													26.012.000,00	100,00	7,84	7,64
T.REPO																								
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	392.179,73	34,000000	26/05/26		390.965,00	81535606	392.179,73	34,000000	392.179,73	13,58	0,12	0,12					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	482.682,74	34,000000	26/05/26		481.190,00	81535606	482.682,74	34,000000	482.682,74	16,71	0,15	0,14					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10		1	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		380.685,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	69,71	0,61	0,59					
GRUP TOPLAMI								2.888.009,87													2.888.009,87	100,00	0,88	0,85
GRUP TOPLAMI								2.888.009,87													2.888.009,87	100,00	0,88	0,85
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			400,00	15.625,096000	26/05/26			80170126		15.759,000000	63.036.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								400,00													63.036.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00													63.036.000,00	0,00	0,00	0,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)					
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								10.141.359,82													10.141.359,82	100,00	3,05	
GRUP TOPLAMI								10.141.359,82													10.141.359,82	100,00	3,05	
GRUP TOPLAMI								10.141.359,82													10.141.359,82	100,00	3,05	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			45.120,00	642,000000	04/03/26			80100103		691,000000	31.177.920,00	10,64	9,39	9,16					
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			80.000,00	149,670000	30/10/25			80100103		244,550000	19.564.000,00	6,68	5,89	5,75					
GRUP TOPLAMI								125.120,00													50.741.920,00	17,32	15,28	14,91
Y.Fonu Türk																								
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			4.300.000,00	1,158959	09/04/26				2,343395	10.076.598,50	3,44	3,03	2,96						
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			10.000.000,00	3,094536	09/04/26				3,325616	33.256.160,00	11,35	10,02	9,77						
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			1.600.000,00	12,069339	07/05/26				14,642955	23.428.728,00	8,00	7,06	6,88						
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.900.000,00	1,766744	10/04/26				5,880640	11.173.216,00	3,81	3,37	3,28						
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24				0,477411	11.469.390,61	3,91	3,45	3,37						
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			800.000,00	5,089479	28/04/26				14,721543	11.777.234,40	4,02	3,55	3,46						
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25				1,603080	1.244.357,19	0,42	0,38	0,37						
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			30.577,00	1.473,932034	13/05/26				1.528,900685	46.749.196,25	15,98	14,07	13,73						
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW W8			260.000.010,00	0,094746	09/04/26				0,125120	32.531.201,25	11,10	9,80	9,56						
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW W4			170.000.000,00	0,052213	08/04/26				0,060162	10.227.540,00	3,49	3,08	3,00						
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW W7			340.000,00	70,219750	09/04/26				73,346230	24.937.718,20	8,51	7,51	7,32						
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW W7			7.300.000,00	0,638200	10/04/26				1,348677	9.845.342,10	3,36	2,96	2,89						
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			25.000.000,00	0,650101	08/04/26				0,620382	15.509.550,00	5,29	4,67	4,56						
GRUP TOPLAMI								506.070.960,00													242.226.232,50	82,68	72,95	71,15
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	26/05/26				53,122400	11.545,62	0,00	0,00	0,00						
JPY	JPY				JPY			7.956,00	0,182929	26/05/26				0,286420	2.278,76	0,00	0,00	0,00						
USD	USD	FED			USD			202.077,08	44,131775	26/05/26				45,631200	9.221.019,65	0,00	0,00	2,71						
GRUP TOPLAMI								210.250,42													9.234.844,03	0,00	0,00	2,71
GRUP TOPLAMI								506.406.330,42													302.202.996,53	100,00	88,23	88,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.009.522,19	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.009.522,19	97,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.264.749,63	2,72 %
C-)ALACAKLAR	634.465,20	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.459.449,89	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.449.287,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	660.377,51	0,1940 %
Kayda Alma Ücreti	5.276,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.723,43	0,0096 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.942,97	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
	733.196,55	0,2154 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.868,000	13.401.000,00	75,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.869,000	357.380,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.870,000	1.787.000,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.871,000	11.258.730,00	63,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	12/05/26	85,450	4.257.512,92	110,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.444,000	463.320,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.453,000	1.699.830,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.670,000	10.185.500,00	65,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.678,000	313.560,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.452,000	2.317.800,00	15,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.447,000	926.820,00	6,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.668,000	156.680,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.451,000	463.530,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.454,000	2.163.560,00	14,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.562,000	7.781.000,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.680,000	29.635.200,00	189,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.443,000	772.150,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.455,000	463.650,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.667,000	1.253.360,00	8,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.710,000	11.782.500,00	75,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.448,000	1.390.320,00	9,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.446,000	463.380,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.669,000	156.690,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.449,000	2.780.820,00	18,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.450,000	618.000,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.445,000	926.700,00	6,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.679,000	1.411.110,00	9,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.251,000	8.625.500,00	50,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/05/26	85,600	1.934.132,00	50,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/05/26	85,550	1.933.002,25	50,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/05/26	85,510	386.419,69	10,00
F_XU0300626			30/06/26	26/05/26	15.797,000	2.053.610,00	13,00
F_XU0300626			30/06/26	26/05/26	15.796,000	13.742.520,00	87,00
FUTURES					Toplamı:	137862286,86	1020,00
						137862286,86	1020,00