

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	351.524.697,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.377.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,663173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,406895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	2,84
o-)Yatırım Fonu	:	91,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,07
r-)Repo-Trepo	:	2,91
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	6.006.078,90	36,980000	31/08/26		524.775,00	81919363	6.006.078,90	36,980000	6.006.078,90	93,75	1,71	1,71
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18		2	400.350,68	32,000000	31/08/26		535.755,00	81919363	400.350,68	32,000000	400.350,68	6,25	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								6.406.429,58											
GRUP TOPLAMI								6.406.429,58											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.136.147,17											
GRUP TOPLAMI								10.136.147,17											
GRUP TOPLAMI								10.136.147,17											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			40.000,00	149,670000	16/06/26			80100103		281,000000	11.240.000,00	3,36	3,20	3,20
GRUP TOPLAMI								40.000,00											
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			4.300.000,00	1,158959	09/04/26				2,374363		10.209.760,90	3,05	2,91	2,90
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			10.000.000,00	3,094536	09/04/26				3,637261		36.372.610,00	10,88	10,37	10,35
IBB	TL	İŞ			TRYISPO00183			2.900.000,00	13,441954	21/07/26				15,775243		45.748.204,70	13,68	13,04	13,01

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
IJB	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00688			1.900.000,00	1,766744	10/04/26					6,668191	12.669.562,90	3,79	3,61	3,60
ILT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,480335	11.539.637,21	3,45	3,29	3,28
ISZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRYISPO00134			800.000,00	5,089479	28/04/26					16,908208	13.526.566,40	4,05	3,85	3,85
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25					1,621036	1.258.295,15	0,38	0,36	0,36
TI1	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRMTI1WWWWW W0			25.954,00	1.603,538306	04/08/26					1.686,014103	43.758.810,03	13,09	12,47	12,45
TI2	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRMTI2WWWWW W8			260.000.010,00	0,094746	09/04/26					0,127035	33.029.101,27	9,88	9,41	9,40
TI4	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRMTI4WWWWW W4			571.487.427,00	0,059974	30/07/26					0,065564	37.469.001,66	11,21	10,68	10,66
TI7	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRMTI7WWWWW W7			600.000,00	71,820914	21/07/26					79,213700	47.528.220,00	14,20	13,54	13,52
TMG	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ			TRMTYFWWWW W7			7.300.000,00	0,638200	10/04/26					1,458213	10.644.954,90	3,18	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								884.113.764,00								303.754.725,12	90,84	86,56	86,41
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			355.132,00	1,126340	08/07/26					1,133212	19.387.338,26	5,80	5,53	5,52
GRUP TOPLAMI								355.132,00								19.387.338,26	5,80	5,53	5,52
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	31/08/26					55,865200	12.141,74	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.956,00	0,182929	31/08/26					0,300905	2.394,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			15.916,35	46,232905	31/08/26					48,174500	766.762,20	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								24.089,69								781.297,94	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								884.532.985,69								335.163.361,32	100,00	95,29	95,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																350.924.640,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	350.924.640,13	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	807.428,68	0,23 %
C-)ALACAKLAR	669.827,75	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-877.199,05	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351.524.697,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.819,46	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	699.161,35	0,1989 %
Kayda Alma Ücreti	5.570,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.140,10	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0189 %
	808.152,33	0,2298 %

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