

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Ocak-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	:	541.046.159,09							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.216.555,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,985007							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,441707							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,44							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,44							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,92							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	10,55							
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	:	0,29							
o-)Yatırım Fonu	:	61,54							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,62							
r-)Repo-Trepo	:	6,00							
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	:	0,17							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	1,92							
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																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,80	2	28.084.690,41	36,800000	30/01/26		28.231.780,00	81076368	28.084.690,41	36,800000	28.084.690,41	41,18	5,18	5,19
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,80	2	40.120.986,30	36,800000	30/01/26		40.331.115,00	81076368	40.120.986,30	36,800000	40.120.986,30	58,82	7,41	7,42
GRUP TOPLAMI								68.205.676,71											
GRUP TOPLAMI								68.205.676,71											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.504.419,37											
GRUP TOPLAMI								1.504.419,37											
GRUP TOPLAMI								1.504.419,37											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			65.253,00	642,000000	27/01/26			80100103		774,000000	50.505.822,00	10,70	9,32	9,33
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			80.000,00	149,670000	30/10/25			80100103		224,704000	17.976.320,00	3,81	3,32	3,32
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			75.000,00	138,100957	07/01/26			80100103		203,750000	15.281.250,00	3,24	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								220.253,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION			US25459W8626			1.200,00	177,771242	08/07/25					226,752600	11.793.330,17	2,50	2,18	2,18

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																										
Ocak-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)							
GRUP TOPLAMI		DLY S&P 500 BULL 3X																1.200,00					11.793.330,17	2,50	2,18	2,18
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	30/01/26					51,699000	11.236,26	0,00	0,00	0,00							
JPY	JPY				JPY			7.956,00	0,182929	30/01/26					0,280769	2.233,80	0,00	0,00	0,00							
USD	USD	FED			USD			11.412,08	42,341153	30/01/26					43,341400	494.615,52	0,00	0,00	0,09							
GRUP TOPLAMI																		19.585,42					508.085,58	0,00	0,00	0,09
Y.Fonu Türk																										
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					2,505104	14.049.828,19	2,98	2,59	2,60							
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			17.773.259,00	3,094536	26/01/26					3,150119	55.987.880,87	11,86	10,34	10,35							
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			6.462.657,00	12,069339	25/11/25					13,761166	88.933.695,78	18,83	16,40	16,44							
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.565.157,00	1,766744	01/08/25					6,138797	15.746.978,10	3,34	2,91	2,91							
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,455844	10.951.261,90	2,32	2,02	2,02							
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			500.954,00	20,959990	27/01/26					19,372432	9.704.697,30	2,06	1,79	1,79							
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					14,384586	18.843.807,66	3,99	3,48	3,48							
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25					1,588299	1.232.883,74	0,26	0,23	0,23							
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			143,00	1.343,638322	27/01/26					1.356,314856	193.953,02	0,04	0,04	0,04							
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			617.419.281,00	0,094746	19/09/25					0,130917	80.830.680,01	17,12	14,92	14,94							
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			287.284.775,00	0,052213	05/12/25					0,055591	15.970.447,93	3,38	2,95	2,95							
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			227.910,00	65,815415	05/12/25					71,366775	16.265.201,69	3,45	3,00	3,01							
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.321.825,00	0,638200	30/07/25					1,179275	12.172.270,18	2,58	2,25	2,25							
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			50.761.342,00	0,650101	27/01/26					0,701416	35.604.817,46	7,54	6,57	6,58							
GRUP TOPLAMI																		1.025.036.157,00					376.488.403,83	79,75	69,49	69,59
GRUP TOPLAMI																		1.025.277.195,42					472.553.211,58	100,00	87,13	87,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																541.755.222,08	100,00									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	541.755.222,08	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	530.970,97	0,10 %
C-)ALACAKLAR	602.627,37	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.842.661,33	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	541.046.159,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.121.643,64	0,2073 %
Kayda Alma Ücreti	7.843,06	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.301,88	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.845,00	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BİST Endeks lisans ücreti	3.960,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0024 %
	1.215.195,78	0,2245 %

IPG-İŞ PORTFÖY ATAƐ FON SEPETİ FONU

Ocak-2026

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