

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	549.747.782,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.685.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,058959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,985007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,41
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	:	3,53
o-)Yatırım Fonu	:	69,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,17
r-)Repo-Trepo	:	8,38
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	:	2,10
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																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,88	4	37.112.155,62	36,880000	27/02/26		34.778.525,00	81187199	37.112.155,62	36,880000	37.112.155,62	98,98	6,93	6,75	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	381.031,00	33,010000	27/02/26		371.790,00	81187199	381.031,00	33,010000	381.031,00	1,02	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								37.493.186,62								37.493.186,62	100,00	7,00	6,82	
GRUP TOPLAMI								37.493.186,62									37.493.186,62	100,00	7,00	6,82
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								22.619.231,16								22.619.231,16	100,00	4,22		
GRUP TOPLAMI								22.619.231,16									22.619.231,16	100,00	4,22	
GRUP TOPLAMI								22.619.231,16									22.619.231,16	100,00	4,22	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			65.253,00	642,000000	27/01/26			80100103		820,000000	53.507.460,00	11,25	9,99	9,73	
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			80.000,00	149,670000	30/10/25			80100103		224,750000	17.980.000,00	3,78	3,35	3,27	
GRUP TOPLAMI								145.253,00								71.487.460,00	15,03	13,34	13,00	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			1.000,00	464,189800	23/02/26					479,486800	21.001.521,84	4,41	3,92	3,82	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								21.001.521,84	4,41	3,92	3,82	

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Şubat-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)	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	27/02/26					51,700800	11.236,65	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			7.956,00	0,182929	27/02/26					0,280072	2.228,25	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			859,67	43,755418	27/02/26					43,800000	37.653,55	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.033,01								51.118,45	0,00	0,00	0,01	
Y.Fonu Türk																				
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			5.608.481,00	1,158959	17/01/24					2,429322	13.624.806,28	2,86	2,54	2,48	
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			17.773.259,00	3,094536	26/01/26					3,217979	57.193.974,22	12,02	10,67	10,40	
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			6.462.657,00	12,069339	25/11/25					14,090821	91.064.142,97	19,14	16,99	16,56	
JB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.565.157,00	1,766744	01/08/25					5,759335	14.773.598,49	3,11	2,76	2,69	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,460485	11.062.757,95	2,33	2,06	2,01	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.310.000,00	5,089479	13/12/23					14,467464	18.952.377,84	3,98	3,54	3,45	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25					1,590800	1.234.825,09	0,26	0,23	0,22	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			143,00	1.370,153916	16/02/26					1.393,139110	199.218,89	0,04	0,04	0,04	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			617.419.281,00	0,094746	19/09/25					0,128662	79.438.399,53	16,70	14,82	14,45	
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW			287.284.775,00	0,052213	05/12/25					0,057894	16.632.064,76	3,50	3,10	3,03	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW			569.640,00	70,219750	16/02/26					72,972720	41.568.180,22	8,74	7,76	7,56	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			10.321.825,00	0,638200	30/07/25					1,171687	12.093.948,17	2,54	2,26	2,20	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			35.761.342,00	0,650101	16/02/26					0,711035	25.427.565,81	5,34	4,75	4,63	
GRUP TOPLAMI								1.009.876.933,00								383.265.860,22	80,56	71,52	69,72	
GRUP TOPLAMI								1.010.032.219,01									475.805.960,51	100,00	88,78	86,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															535.867.259,84			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	535.867.259,84	97,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.272,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.826.503,84	2,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.019.253,06	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	549.747.782,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.048.235,43	0,1907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	8.353,14	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.317,50	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.122,16	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
BIST Endeks İlisans ücreti	3.960,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0003 %
	1.237.526,55	0,2251 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.172,000	303.440,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.170,000	14.563.200,00	96,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.169,000	303.380,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.175,000	15.175.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.168,000	303.360,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.173,000	14.869.540,00	98,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.401,000	1.386.090,00	9,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.400,000	16.016.000,00	104,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.380,000	8.459.000,00	55,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.399,000	1.385.910,00	9,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.398,000	4.311.440,00	28,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.385,000	7.692.500,00	50,00
F_XU0300226			27/02/26	05/02/26	15.381,000	6.921.450,00	45,00
FUTURES				Toplamı:		91690310,00	600,00
						91690310,00	600,00