

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	344.897.708,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.102.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,295906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,922072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,10
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	:	5,69
o-)Yatırım Fonu	:	81,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,31
r-)Repo-Trepo	:	2,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68

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																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	190.182,19	35,000000	30/06/26		166.445,00	81674145	190.182,19	35,000000	190.182,19	1,70	0,06	0,06	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	11.012.051,78	39,990000	30/06/26		3.127.455,00	81674145	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	98,30	3,38	3,19	
GRUP TOPLAMI								11.202.233,97									11.202.233,97	100,00	3,44	3,25
GRUP TOPLAMI								11.202.233,97									11.202.233,97	100,00	3,44	3,25
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			450,00	17.177,268900	30/06/26			80170126		17.189,000000	77.350.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								450,00									77.350.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00									77.350.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								23.117.450,64									23.117.450,64	100,00	7,10	
GRUP TOPLAMI								23.117.450,64									23.117.450,64	100,00	7,10	
GRUP TOPLAMI								23.117.450,64									23.117.450,64	100,00	7,10	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			40.000,00	149,670000	16/06/26			80100103		241,264000	9.650.560,00	3,31	2,96	2,80	
GRUP TOPLAMI								40.000,00									9.650.560,00	3,31	2,96	2,80

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			4.300.000,00	1,158959	09/04/26					2,406757	10.349.055,10	3,55	3,18	3,00
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			10.000.000,00	3,094536	09/04/26					3,479665	34.796.650,00	11,94	10,68	10,09
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			3.222.071,00	13,441954	10/06/26					15,469649	49.844.307,42	17,11	15,30	14,45
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.900.000,00	1,766744	10/04/26					5,914531	11.237.608,90	3,86	3,45	3,26
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			24.024.144,00	0,199799	01/04/24					0,456063	10.956.523,19	3,76	3,36	3,18
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			800.000,00	5,089479	28/04/26					16,629779	13.303.823,20	4,57	4,09	3,86
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			776.229,00	1,000000	03/09/25					1,609619	1.249.432,95	0,43	0,38	0,36
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			19.327,00	1.527,068395	16/06/26				1.578,711915	30.511.765,18	10,47	9,37	8,85	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW W8			260.000.010,00	0,094746	09/04/26				0,128315	33.361.901,28	11,45	10,24	9,67	
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW W4			415.050.997,00	0,057526	16/06/26				0,062256	25.839.414,87	8,87	7,93	7,49	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW W7			666.583,00	71,820914	10/06/26				75,821844	50.541.552,24	17,34	15,53	14,65	
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW W7			7.300.000,00	0,638200	10/04/26				1,332931	9.730.396,30	3,34	2,99	2,82	
GRUP TOPLAMI								728.059.361,00								281.722.430,63	96,69	86,50	81,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			217,34	30,937287	30/06/26				53,086600	11.537,84	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			7.956,00	0,182929	30/06/26				0,286273	2.277,59	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			415.915,73	46,232905	30/06/26				46,574700	19.371.150,35	0,00	0,00	5,62	
GRUP TOPLAMI								424.089,07								19.384.965,78	0,00	0,00	5,62
GRUP TOPLAMI								728.523.450,07								310.757.956,41	100,00	89,46	90,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																325.692.675,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	325.692.675,24	94,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.405.375,50	5,63 %
C-)ALACAKLAR	647.583,81	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-847.925,73	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344.897.708,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	703.229,34	0,2039 %
Kayda Alma Ücreti	4.916,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.146,43	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.995,13	0,0394 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.768,32	0,0043 %
	900.551,79	0,2610 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.937,000	10.996.530,00	69,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.923,000	159.230,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.934,000	318.680,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.935,000	4.461.800,00	28,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.190,000	3.086.038,90	16,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.187,000	8.673.270,00	45,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,800	8.478.100,15	44,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.183,600	6.162.650,29	32,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,700	1.156.076,94	6,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.189,400	2.699.897,37	14,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.178,800	577.085,59	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,100	14.448.890,35	75,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.189,700	3.857.272,44	20,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,800	4.465.657,52	152,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.103,800	37.795.259,32	200,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,750	3.816.319,17	130,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,770	2.995.282,13	102,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,760	3.875.639,61	132,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,780	2.525.829,97	86,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	11/06/26	63,790	1.409.986,59	48,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.177,000	2.748.320,00	16,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.172,000	686.880,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.193,000	859.650,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.171,000	343.420,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.175,000	22.842.750,00	133,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.195,000	1.547.550,00	9,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.173,000	5.495.360,00	32,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.178,000	38.478.720,00	224,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.196,000	687.840,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.176,000	687.040,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.174,000	2.404.360,00	14,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.194,000	515.820,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.899,000	953.940,00	6,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.059,000	32.118.000,00	200,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.900,000	159.000,00	1,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.898,000	29.888.240,00	188,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	15.906,000	795.300,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.790,000	7.895.000,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	05/06/26	15.752,000	7.876.000,00	50,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	08/06/26	4.331,300	3.976.861,06	20,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	08/06/26	4.333,600	9.748.483,47	49,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	08/06/26	4.332,600	1.989.027,33	10,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	08/06/26	4.333,700	198.953,23	1,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,540	718.156,93	23,00

IPG-İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,200	393.626,67	2,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,560	3.123.346,09	100,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.256,300	14.757.879,63	75,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,530	437.074,28	14,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,300	15.154.982,86	77,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,520	1.716.823,28	55,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.258,400	14.765.160,97	75,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	67,550	14.302.807,73	458,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.255,700	14.755.799,25	75,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.257,100	13.973.418,62	71,00
FUTURES			Toplamı:	388955087,74	3260,00
				388955087,74	3260,00