

**IBB-İŞ PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.374.613.680,38                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 84.003.505,000                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Mayıs 2018                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 16,363766 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 15,775243 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,73      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 20,46     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 38,89     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 3,60  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 4,68  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,02  |
| 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                        | : | 8,29  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 10,60 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 72,81 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri     | : | 0,00  |

|                                           |   |       |
|-------------------------------------------|---|-------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL) |   |       |
| a-)Hisse Senedi                           | : | 0,16  |
| b-)Hazine Bonosu                          | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                         | : | 0,00  |
| d-)Opsiyon                                | : | 0,00  |
| e-)Varant                                 | : | 0,00  |
| f-)Diğer                                  | : | 16,59 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,65

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) |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Eurobond Yabancı    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| AT0000A1XML2        | EUR         | REPUBLIC OF AUSTRIA             | 20/09/78    | 18982            | AT0000A1XML2 | 4,24               | 1                 | 2.000.000,00     | 61,914900         | 19/06/26          | 4,238211             |                     |                   |                  | 55,399621        | 61.556.402,88  | 99,66    | 4,48              | 4,48              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 61.556.402,88    | 99,66          | 4,48     | 4,48              |                   |
| Özel Sektör         |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRSTISB72712        | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.               | 27/07/27    | 299              | TRSTISB72712 | 43,94              | 4                 | 100.000,00       | 101,875500        | 07/12/18          | 43,941359            |                     | 70741287          |                  | 106,575792       | 106.575,79     | 0,17     | 0,01              | 0,01              |
| TRSVKFB92719        | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/09/27    | 340              | TRSVKFB92719 | 42,28              | 4                 | 100.000,00       | 102,853700        | 09/11/18          | 42,276197            |                     | 70630456          |                  | 102,345482       | 102.345,48     | 0,17     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 208.921,27       | 0,34           | 0,02     | 0,02              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.200.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 61.765.324,15    | 100,00         | 4,50     | 4,50              |                   |
| T.REPO              |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRT110429T18        | TL          | HAZİNE                          | 01/10/26    | 0                | TRT110429T18 | 36,94              | 2                 | 49.000.000,00    | 36,940000         | 30/09/26          |                      | 33.889.945,00       | 82038166          | 49.049.590,68    | 36,940000        | 49.049.590,68  | 4,67     | 3,57              | 3,57              |
| TRT120128T11        | TL          | HAZİNE                          | 01/10/26    | 0                | TRT120128T11 | 36,94              | 2                 | 498.000.000,00   | 36,940000         | 30/09/26          |                      | 42.489.125,00       | 82038166          | 498.504.003,29   | 36,940000        | 498.504.003,29 | 47,45    | 36,26             | 36,27             |
| TRT120128T11        | TL          | HAZİNE                          | 01/10/26    | 0                | TRT120128T11 | 36,94              | 2                 | 2.000.000,00     | 36,940000         | 30/09/26          |                      | 170.645,00          | 82038166          | 2.002.024,11     | 36,940000        | 2.002.024,11   | 0,19     | 0,15              | 0,15              |
| TRT160431T19        | TL          | HAZİNE                          | 01/10/26    | 0                | TRT160431T19 | 30,00              | 2                 | 250.000,00       | 30,000000         | 30/09/26          |                      | 236.215,00          | 82038166          | 250.205,48       | 30,000000        | 250.205,48     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRT160431T19        | TL          | HAZİNE                          | 01/10/26    | 0                | TRT160431T19 | 30,00              | 2                 | 420.000,00       | 30,000000         | 30/09/26          |                      | 396.845,00          | 82038166          | 420.345,21       | 30,000000        | 420.345,21     | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| TRT190728T18        | TL          | HAZİNE                          | 01/10/26    | 0                | TRT190728T18 | 36,94              | 2                 | 190.000.000,00   | 36,940000         | 30/09/26          |                      | 248.549.145,00      | 82038166          | 190.192.290,41   | 36,940000        | 190.192.290,41 | 18,10    | 13,84             | 13,84             |
| TRT280628T18        | TL          | HAZİNE                          | 01/10/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,94              | 2                 | 310.000.000,00   | 36,940000         | 30/09/26          |                      | 27.347.945,00       | 82038166          | 310.313.736,99   | 36,940000        | 310.313.736,99 | 29,53    | 22,58             | 22,57             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.049.670.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.050.732.196,17 | 100,00         | 76,45    | 76,45             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.049.670.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.050.732.196,17 | 100,00         | 76,45    | 76,45             |                   |

| IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| TÜREV                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Futures                          |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Uzun                             |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0926                     | TL          |                                               |             |                  | F_USDTRY0926 |                    |                   | 12.000,00      | 48,991000         | 30/09/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 48,974000        | 587.688.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 12.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 587.688.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 12.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 587.688.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 118.420.828,62 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 118.420.828,62 | 100,00   | 8,62              |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 118.420.828,62 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 118.420.828,62 | 100,00   | 8,62              |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 118.420.828,62 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 118.420.828,62 | 100,00   | 8,62              |                   |
| DİĞER                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| ISZ                              | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 996.616,00     | 14,535216         | 25/03/26          |                      |                     |                   |                  | 17,014608        | 16.957.030,57  | 11,82    | 1,23              | 1,23              |
| MYU                              | TL          | MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYMAXS00097 |                    |                   | 1.957.447,00   | 1,000000          | 03/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,626283         | 3.183.362,78   | 2,22     | 0,23              | 0,23              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.954.063,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 20.140.393,35  | 14,04    | 1,46              | 1,46              |
| Y.Fonu Yabancı                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| ONS-U                            | USD         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01181 |                    |                   | 2.215.901,00   | 1,128209          | 24/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1,137162         | 123.296.449,50 | 85,96    | 8,97              | 8,97              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.215.901,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 123.296.449,50 | 85,96    | 8,97              | 8,97              |
| Döviz                            |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| EUR                              | EUR         | EU                                            |             |                  | EUR          |                    |                   | 55.148,47      | 55,196095         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,556700        | 3.063.867,00   | 0,00     | 0,00              | 0,22              |
| USD                              | USD         | FED                                           |             |                  | USD          |                    |                   | 99.609,28      | 47,456211         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,930300        | 4.873.911,95   | 0,00     | 0,00              | 0,35              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 154.757,75     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 7.937.778,95   | 0,00     | 0,00              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 5.324.721,75   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 151.374.621,80 | 100,00   | 10,43             | 11,00             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.374.355.191,79 | 100,00         |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.374.355.191,79 | 99,98 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.993.935,87     | 0,58 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,18             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.735.447,46    | -0,56 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.374.613.680,38 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 421.458,42   | 0,0307 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.245.428,81 | 0,1633 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 20.691,43    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 100.794,99   | 0,0073 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 52,50        | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 9.600,00     | 0,0007 % |
|                                                                    | 2.798.817,15 | 0,2036 % |

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

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |            |                |                |
| F_ISCTR0926  |               |       | 30/09/26 | 16/09/26     | 12,190     | 48.760.000,00  | 40.000,00      |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 16/09/26     | 15.719,000 | 157.190,00     | 1,00           |
| F_USDTRY0926 |               |       | 30/09/26 | 16/09/26     | 49,197     | 12.151.659,00  | 247,00         |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 16/09/26     | 15.717,000 | 2.043.210,00   | 13,00          |
| F_USDTRY0926 |               |       | 30/09/26 | 16/09/26     | 49,192     | 415.524.824,00 | 8.447,00       |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 16/09/26     | 15.720,000 | 44.802.000,00  | 285,00         |
| F_USDTRY0926 |               |       | 30/09/26 | 16/09/26     | 49,189     | 2.115.127,00   | 43,00          |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 16/09/26     | 15.718,000 | 157.180,00     | 1,00           |
| F_USDTRY0926 |               |       | 30/09/26 | 16/09/26     | 49,200     | 86.247.600,00  | 1.753,00       |
| F_USDTRY0926 |               |       | 30/09/26 | 16/09/26     | 49,190     | 4.673.050,00   | 95,00          |
| F_USDTRY0926 |               |       | 30/09/26 | 16/09/26     | 49,191     | 245.955,00     | 5,00           |
| F_USDTRY0926 |               |       | 30/09/26 | 16/09/26     | 49,198     | 69.369.180,00  | 1.410,00       |
| F_ISCTR0926  |               |       | 30/09/26 | 08/09/26     | 14,570     | 38.237.508,00  | 26.244,00      |
| F_ISCTR0926  |               |       | 30/09/26 | 08/09/26     | 14,580     | 12.766.248,00  | 8.756,00       |
| F_ISCTR0926  |               |       | 30/09/26 | 08/09/26     | 14,560     | 7.280.000,00   | 5.000,00       |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.975,000 | 22.648.500,00  | 126,00         |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.990,000 | 7.915.600,00   | 44,00          |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.977,000 | 898.850,00     | 5,00           |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.976,000 | 2.157.120,00   | 12,00          |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.973,000 | 8.986.500,00   | 50,00          |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.992,000 | 719.680,00     | 4,00           |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.980,000 | 8.990.000,00   | 50,00          |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.991,000 | 359.820,00     | 2,00           |
| F_XU0301026  |               |       | 30/10/26 | 09/09/26     | 17.978,000 | 1.258.460,00   | 7,00           |
| FUTURES      |               |       |          |              | Toplamı:   | 798465261,00   | 92600,00       |
|              |               |       |          |              |            | 798465261,00   | 92600,00       |