

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

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

:

985.196.408,13

E-) Katılma Payı Sayısı

:

84.827.661,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Mayıs 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

11,614094

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

11,079041

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,83

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

14,12

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

19,67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

48,78

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

18,96

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,02

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP 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

:

12,74

o-)Yatırım Fonu

:

6,96

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

6,34

r-)Repo-Trepo

:

6,20

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

1,47

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,28

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

71,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

54.987.271,14

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

90.533.302,93

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			600.000,00	66,992202	21/08/25			80100511		68,250000	40.950.000,00	8,04	4,33	4,16
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			27.761.885,00	2,652210	26/08/25			80100511		3,060000	84.951.368,10	16,67	8,99	8,62
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			185.052,00	37,170215	29/07/25			80100511		38,600000	7.143.007,20	1,40	0,76	0,73
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			378.293,00	53,888851	26/08/25			80100511		57,050000	21.581.615,65	4,24	2,28	2,19
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			1.000.000,00	9,179993	18/08/25			80100511		10,880000	10.880.000,00	2,14	1,15	1,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000.000,00	28,812108	26/08/25			80100511		29,400000	58.800.000,00	11,54	6,22	5,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	501,257585	25/08/25			80100511		485,750000	48.575.000,00	9,54	5,14	4,93
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			470.000,00	74,425963	26/08/25			80100511		81,100000	38.117.000,00	7,48	4,03	3,87

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

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)	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			450.000,00	98,015939	18/08/25			80100511		94,800000	42.660.000,00	8,38	4,51	4,33	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,00	324,689104	26/08/25			80100511		335,000000	83.750.000,00	16,44	8,86	8,50	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.400.000,00	13,874019	20/08/25			80100511		14,510000	34.824.000,00	6,84	3,68	3,53	
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			60.000,00	618,479775	22/08/25			80100511		618,500000	37.110.000,00	7,29	3,93	3,77	
GRUP TOPLAMI								35.655.230,00							509.341.990,95	100,00	53,88	51,70		
GRUP TOPLAMI								35.655.230,00							509.341.990,95	100,00	53,88	51,70		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	35,77	2	60.000.000,00	103,756000	22/08/25	35,771914		80367732		107,253240	64.351.943,93	38,76	6,81	6,53	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	35,80	2	95.000.000,00	104,276900	07/08/25	35,795970		80375704		106,820308	101.479.292,83	61,11	10,74	10,30	
GRUP TOPLAMI								155.000.000,00							165.831.236,76	99,87	17,55	16,83		
Özel Sektör																				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	39,01	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	39,012461		70741287		104,441045	104.441,04	0,06	0,01	0,01	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	735	TRSVKFB92719	42,33	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	42,334128		70630456		108,526950	108.526,95	0,07	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								200.000,00							212.967,99	0,13	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								155.200.000,00							166.044.204,75	100,00	17,57	16,85		
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	260.897,53	42,000000	29/08/25		60.770,00	80466744	260.897,53	42,000000	260.897,53	0,62	0,03	0,03	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	42.147.506,30	42,730000	29/08/25		9.815.675,00	80466744	42.147.506,30	42,730000	42.147.506,30	99,38	4,46	4,28	
GRUP TOPLAMI								42.408.403,83							42.408.403,83	100,00	4,49	4,31		
GRUP TOPLAMI								42.408.403,83							42.408.403,83	100,00	4,49	4,31		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			4.500,00	159,675909	08/07/25					193,509800	35.653.880,71	34,23	3,77	3,62	
GRUP TOPLAMI								4.500,00							35.653.880,71	34,23	3,77	3,62		
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	12,867318	17/07/24					16,910504	14.973.219,75	14,37	1,58	1,52	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,199799	01/04/24					0,302210	19.663.411,51	18,88	2,08	2,00	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	6,868259	26/12/23					12,424902	24.849.804,00	23,86	2,63	2,52	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			5.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,555738	9.023.280,40	8,66	0,96	0,92	
GRUP TOPLAMI								73.750.829,00							68.509.715,66	65,77	7,25	6,96		
GRUP TOPLAMI								73.755.329,00							104.163.596,37	100,00	11,02	10,58		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
E-MİNİ S&P 500 DECEMBER 2025	TL				E-MİNİ S&P 500			3,00	1,000000	29/08/25					1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00	
MİCRO DAX SEPTEMBER 2025	TL				MİCRO DAX			30,00	1,000000	29/08/25					1,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	
MINİ DAX SEPTEMBER 2025	TL				MINİ DAX			4,00	1,000000	29/08/25					1,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	
MINİ MSCI EM SEPTEMBER 2025	TL				MINİ MSCI EM			30,00	1,000000	29/08/25					1,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			6.500,00	39,280000	29/08/25			80179126		39,660000	105.549.795,39	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			800,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	113.821.322,47	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			2.500,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	114.385.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.867,00							333.756.184,86	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.867,00							333.756.184,86	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								123.293.175,50							123.293.175,50	100,00	13,04			
GRUP TOPLAMI								123.293.175,50							123.293.175,50	100,00	13,04			
GRUP TOPLAMI								123.293.175,50							123.293.175,50	100,00	13,04			
Yurtdışı Futures Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00			
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00			
DİĞER																				

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON															Ağustos-2025				
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			16.326,93	35,245026	29/08/25					47,784100	780.167,66	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			1.031.373,23	39,795741	29/08/25					40,944100	42.228.648,67	0,00	0,00	4,29
GRUP TOPLAMI								1.047.700,16								43.008.816,33	0,00	0,00	4,37
GRUP TOPLAMI								1.047.700,16								43.008.816,33	0,00	0,00	4,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																945.251.371,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	945.251.371,40	95,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.063.611,88	4,37 %
C-)ALACAKLAR	0,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.118.575,30	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	985.196.408,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.668.690,79	0,1694 %
Kayda Alma Ücreti	16.620,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.432,75	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.062.267,39	0,1078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.998,40	0,0050 %
BIST Endeks lisans ücreti	-11.515,95	-0,0012 %
	2.860.628,51	0,2904 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	900.000,00	24.827.313,02
KFEIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/08/25	900.000,00	8.261.994,10

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,520	957.771,93	63,00
E-MİNİ S&P 500 DECEMBER 2025			31/12/25	04/08/25	1,000	3,00	3,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	04/08/25	3.388,800	137.310,79	1,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.342,000	17.155.380,00	139,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,510	12.721.292,57	837,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.339,000	3.825.090,00	31,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	04/08/25	3.389,000	12.221.381,31	89,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.343,000	6.171.500,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.340,000	66.019.000,00	535,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.338,000	4.811.820,00	39,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.341,000	1.357.510,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.336,000	3.824.160,00	31,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.337,000	7.648.940,00	62,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.335,000	246.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.339,000	740.340,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.340,000	11.599.600,00	94,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.368,000	1.855.200,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.383,000	247.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.367,000	1.113.030,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.378,000	15.843.840,00	128,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.370,000	61.355.200,00	496,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.375,000	16.087.500,00	130,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.369,000	4.329.150,00	35,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.374,000	4.083.420,00	33,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.372,000	6.804.600,00	55,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.366,000	11.624.040,00	94,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.371,000	371.130,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.372,000	1.855.800,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.388,000	17.343.200,00	140,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.374,000	4.702.120,00	38,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.385,000	2.848.550,00	23,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.378,000	3.094.500,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.389,000	1.734.460,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.375,000	16.458.750,00	133,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.387,000	2.229.660,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.379,000	3.589.910,00	29,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.390,000	4.832.100,00	39,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.373,000	14.105.220,00	114,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.386,000	8.174.760,00	66,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.377,000	618.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.370,000	2.721.400,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.371,000	9.649.380,00	78,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.380,000	29.835.800,00	241,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,600	998.800,00	55,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	182,800	1.480.680,00	81,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	183,700	3.122.900,00	170,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	182,750	4.568.750,00	250,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	183,750	1.837.500,00	100,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,550	4.538.750,00	250,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	183,500	3.651.650,00	199,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,650	14.513.835,00	799,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	183,000	11.840.100,00	647,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	183,950	183.950,00	10,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,750	8.596.775,00	473,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	182,950	420.785,00	23,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	184,000	7.176.000,00	390,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	181,700	7.685.910,00	423,00
F_ASELS0825	29/08/25	20/08/25	183,300	2.382.900,00	130,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.374,200	12.264.707,49	89,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,490	47.159.102,70	3.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.374,500	14.470.885,22	105,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,390	31.357,72	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.374,000	688.987,67	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,360	156.666,08	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.374,600	13.093.093,67	95,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,230	39.033.786,14	2.500,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.375,300	3.446.265,68	25,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

F_USDTRY0825	29/08/25	21/08/25	41,205	123.615.000,00	3.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.376,400	55.158.220,96	400,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/08/25	38,400	15.494.748,66	988,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.374,100	826.809,71	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/08/25	3.375,400	10.339.103,35	75,00
F_USDTRY0925	30/09/25	27/08/25	42,298	253.788.000,00	6.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,846	1.146.150,00	25,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,855	596.115,00	13,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,842	45.842.000,00	1.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,859	229.295,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,850	127.050.350,00	2.771,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,854	2.842.948,00	62,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,860	159.684.520,00	3.482,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,858	47.784.036,00	1.042,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,852	45.852,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,856	917.120,00	20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,848	3.438.600,00	75,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,857	46.040.428,00	1.004,00
F_USDTRY0725	31/07/25	01/08/25		202.745.000,00	-5.000,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.372,000	866.040,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.345,000	16.418.850,00	133,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.370,000	49.232.600,00	398,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.336,000	12.212.640,00	99,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.369,000	5.937.120,00	48,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.339,000	370.170,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.371,000	5.814.370,00	47,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.337,000	5.921.760,00	48,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.379,000	11.264.890,00	91,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.346,000	2.098.820,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.380,000	1.114.200,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.365,000	12.365.000,00	100,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	12/08/25	37,820	41.937.120,19	2.729,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,650	261.975,00	15,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,130	7.842.100,00	170,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.315,000	12.315.000,00	100,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	12/08/25	37,830	215.197,79	14,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,000	11.322.500,00	647,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,121	36.389.469,00	789,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.312,000	14.405.040,00	117,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	12/08/25	37,810	19.311.477,37	1.257,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,600	1.309.500,00	75,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,120	45.520.440,00	987,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.317,000	12.317.000,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,122	691.830,00	15,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,750	1.730.025,00	99,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,124	368.992,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.318,000	6.159.000,00	50,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,123	184.492,00	4,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,550	2.234.240,00	128,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,125	1.245.375,00	27,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.308,000	18.462.000,00	150,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,050	2.853.315,00	163,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.324,000	492.960,00	4,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,850	1.206.465,00	69,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.310,000	15.633.700,00	127,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,500	10.504.900,00	602,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.322,000	9.980.820,00	81,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,650	11.048.385,00	629,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.309,000	30.649.410,00	249,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,100	3.151.800,00	180,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.311,000	861.770,00	7,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,150	700.600,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.323,000	1.848.450,00	15,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,950	3.341.545,00	191,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,800	19.787.360,00	1.132,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,700	524.100,00	30,00
F_USDTRY0925	30/09/25	14/08/25	42,532	2.126.600,00	50,00
F_USDTRY0925	30/09/25	14/08/25	42,538	2.126.900,00	50,00
F_USDTRY0925	30/09/25	14/08/25	42,540	2.127.000,00	50,00
F_USDTRY0925	30/09/25	14/08/25	42,530	5.826.610,00	137,00
F_USDTRY0925	30/09/25	14/08/25	42,529	10.632.250,00	250,00
F_USDTRY0925	30/09/25	14/08/25	42,535	15.440.205,00	363,00
F_USDTRY0925	30/09/25	14/08/25	42,537	4.253.700,00	100,00
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,455	22.034.145,00	519,00
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,450	16.640.400,00	392,00
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,452	16.768.540,00	395,00
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,454	29.463.076,00	694,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	21/08/25	37,870	38.434.219,23	2.485,00
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,418	42.418.000,00	1.000,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.342,100	13.649.470,64	100,00
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,423	84.846.000,00	2.000,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	21/08/25	37,880	232.058,56	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.342,600	27.303.025,33	200,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.344,200	54.632.188,88	400,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	21/08/25	3.343,200	13.653.963,12	100,00
FUTURES			Toplamı:	2570908628,76	50093,00
				2570908628,76	50093,00