IBB-IŞ PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBB-IŞ PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.586.523.346,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.790.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,584328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,445058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,55
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,44
o-)Yatırım Fonu	:	5,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	899,68
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.000,00	91,170000	11/12/25			80100517		92,650000	2.316.250,00	4,79	0,15	0,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	169,100000	02/12/25			80100511		168,800000	16.880.000,00	34,89	1,06	1,06
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			30.000,00	309,906408	20/11/25			80100511		380,500000	11.415.000,00	23,59	0,72	0,72
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			85.000,00	222,282627	19/12/25			80100511		209,100000	17.773.500,00	36,73	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								**240.000,00**								**48.384.750,00**	**100,00**	**3,05**	**3,05**
GRUP TOPLAMI								**240.000,00**								**48.384.750,00**	**100,00**	**3,05**	**3,05**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	545.000.000,00	97,670100	22/12/25	29,050123		80910039		102,483582	558.535.520,41	39,69	35,12	35,20
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3191	TRT270934T18	28,96	2	410.000.000,00	97,280100	29/12/25	28,963240		80937802		108,410522	444.483.138,66	31,60	27,95	28,02
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3534	TRT050935T13	28,97	2	340.000.000,00	104,577300	22/12/25	28,970143		80910039		118,697705	403.572.198,17	28,69	25,38	25,44
GRUP TOPLAMI								**1.295.000.000,00**								**1.406.590.857,24**	**99,98**	**88,45**	**88,66**
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI	27/07/27	572	TRSTISB72712	42,76	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	42,764266		70741287		104,918478	104.918,48	0,01	0,01	0,01
TRSVKFB92719	TL	A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR	06/09/27	613	TRSVKFB92719	39,09	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	39,093095		70630456		102,193396	102.193,40	0,01	0,01	0,01

IBB-IŞ PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON
Aralık-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)
		BANKASI T.A.O.																	
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**207.111,88**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**1.295.200.000,00**								**1.406.797.969,12**	**100,00**	**88,47**	**88,68**
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT040729T14		2	6.012.486,58	37,980000	31/12/25		5.087.445,00	80957565	6.012.486,58	37,980000	6.006.240,05	99,50	0,38	0,38
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	30.060,02	36,510000	31/12/25		28.200,00	80957565	30.060,02	36,510000	30.030,00	0,50	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**6.042.546,60**								**6.036.270,05**	**100,00**	**0,38**	**0,38**
GRUP TOPLAMI								**6.042.546,60**								**6.036.270,05**	**100,00**	**0,38**	**0,38**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.863.076,07								45.863.076,07	100,00	2,88	
GRUP TOPLAMI								**45.863.076,07**								**45.863.076,07**	**100,00**	**2,88**	
GRUP TOPLAMI								**45.863.076,07**								**45.863.076,07**	**100,00**	**2,88**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.289,01	35,245025	31/12/25					50,285900	64.819,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.616,50	40,925212	31/12/25					42,845700	154.951,47	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**4.905,51**								**219.770,50**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	12,867318	17/07/24					17,623813	15.604.811,36	18,79	0,98	0,98
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,199799	01/04/24					0,451104	29.351.257,69	35,34	1,85	1,85
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	6,868259	26/12/23					14,545721	29.091.442,00	35,03	1,83	1,83
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.957.447,00	1,000000	03/09/25					1,585142	3.102.831,45	3,74	0,19	0,20
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			4.497,00	1.265,969028	31/12/25					1.310,953035	5.895.355,80	7,10	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								**69.912.773,00**								**83.045.698,30**	**100,00**	**5,22**	**5,23**
GRUP TOPLAMI								**69.917.678,51**								**83.265.468,80**	**100,00**	**5,22**	**5,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.590.127.763,54**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.590.127.763,54	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	273.353,44	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.877.770,80	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.586.523.346,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.440.529,68	0,1538 %
Kayda Alma Ücreti	40.628,24	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.762,25	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	351.581,30	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.284,16	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.220,00	0,0007 %
	2.958.712,63	0,1865 %

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

IBB-IŞ PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON
Aralık-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	39,890	797.800,00	200,00
F_HALKB1225			31/12/25	04/12/25	39,900	798.000,00	200,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,890	151.582,00	38,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,840	398.400,00	100,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,900	1.368.570,00	343,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,800	398.000,00	100,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,870	486.414,00	122,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,880	634.092,00	159,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,850	797.000,00	200,00
F_HALKB1225			31/12/25	05/12/25	39,860	550.068,00	138,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	08/12/25	4.237,000	10.230.466,14	57,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	08/12/25	4.236,800	8.973.669,50	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	08/12/25	4.236,700	4.127.790,54	23,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	08/12/25	4.235,500	24.221.473,38	135,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	09/12/25	59,100	12.350.104,56	492,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	09/12/25	59,090	200.780,73	8,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	09/12/25	59,160	201.018,58	8,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	09/12/25	59,070	12.544.548,23	500,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	09/12/25	59,180	804.346,15	32,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	09/12/25	59,040	1.303.970,43	52,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	09/12/25	59,170	376.973,55	15,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	09/12/25	59,190	9.880.045,40	393,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,800	1.630.442,41	9,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,600	10.325.650,59	57,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.262,000	129.928.494,80	717,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,400	362.286,52	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,900	19.022.274,61	105,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.259,700	9.055.674,93	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.260,500	1.630.327,62	9,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.259,800	181.117,75	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	11/12/25	4.259,600	9.055.462,34	50,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,180	1.666.140,51	62,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,190	6.880.636,76	256,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,200	4.892.476,84	182,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	15/12/25	63,250	26.903.008,01	1.000,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	22/12/25	69,080	73.603.146,74	2.498,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	22/12/25	69,070	58.921,13	2,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,180	726.390,00	105,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,300	14.760.900,00	2.130,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,250	55.400,00	8,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,260	311.670,00	45,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,270	2.798.508,00	404,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,280	2.016.048,00	291,00
F_AKBNK1225			31/12/25	26/12/25	69,290	117.793,00	17,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	31/12/25	71,990	575.920,00	8.000,00
F_HALKB1225			31/12/25	03/12/25	42,200	2.110.000,00	500,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	03/12/25	58,300	395.109,83	16,00
F_HALKB1225			31/12/25	03/12/25	42,070	420.700,00	100,00

IBB-IŞ PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON
Aralık-2025

F_XAGUSD1225	31/12/25	03/12/25	58,450	817.010,70	33,00
F_HALKB1225	31/12/25	03/12/25	42,100	3.157.500,00	750,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	03/12/25	58,420	940.317,34	38,00
F_HALKB1225	31/12/25	03/12/25	42,000	1.050.000,00	250,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	03/12/25	58,430	890.979,45	36,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	03/12/25	58,320	4.174.779,24	169,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	03/12/25	58,310	2.025.285,20	82,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	03/12/25	58,410	3.117.360,62	126,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	09/12/25	58,050	34.000.440,25	1.379,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	09/12/25	58,070	24.664.361,44	1.000,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	09/12/25	58,040	2.982.845,95	121,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.360,000	185.449,98	1,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,920	431.520,00	60,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,290	538.400,44	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.358,600	2.224.685,23	12,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,270	58.451.810,32	2.172,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.359,800	4.450.595,45	24,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,280	6.056.047,87	225,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,220	26.890.247,67	1.000,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.359,900	77.701.761,11	419,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,910	668.763,00	93,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,320	377.058,95	14,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.360,400	28.932.851,66	156,00
F_AKBNK1225	31/12/25	15/12/25	71,900	20.469.930,00	2.847,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,300	807.728,26	30,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	15/12/25	4.358,500	34.852.602,29	188,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	15/12/25	63,310	1.050.212,62	39,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,700	42.039.951,75	1.500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,660	40.333.782,38	1.440,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,670	84.041,51	3,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,690	28.022.368,67	1.000,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	19/12/25	65,710	1.597.761,31	57,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.417,100	6.028.910,39	32,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.418,400	18.845.889,89	100,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.417,000	12.434.346,17	66,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.417,200	376.815,44	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.416,700	1.130.318,33	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.416,600	53.688.905,09	285,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/12/25	4.418,000	1.695.976,55	9,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	75,220	48.252.426,48	1.500,00
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	75,250	48.271.671,00	1.500,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.389,400	564.312,68	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.388,200	4.889.372,81	26,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.385,000	15.221.169,04	81,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.388,000	28.958.811,37	154,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.387,000	15.040.110,05	80,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.389,300	18.245.694,19	97,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.388,300	33.286.104,20	177,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.387,100	3.760.113,22	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.389,100	188.091,37	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.387,500	35.912.355,28	191,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.385,500	18.793.709,41	100,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.388,100	4.701.212,88	25,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.387,600	1.692.243,79	9,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.389,000	18.620.621,29	99,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.387,900	40.992.707,82	218,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	30/12/25	4.385,100	3.570.479,10	19,00

F_XAUUSD1225	31/12/25	31/12/25	4.308,000	2.584.800,00	600,00
FUTURES			Toplamı:	1302815232,08	40665,00
				1302815232,08	**40665,00**