IBB-IŞ PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON
Ağustos-2026

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	:	1.352.893.405,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.760.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,775243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,641099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,33
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	:	7,11
o-)Yatırım Fonu	:	9,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,42
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.800.000,00	20,957059	13/08/26			80100511		17,840000	49.952.000,00	23,33	3,70	3,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			138.000,00	636,125475	13/08/26			80100511		533,500000	73.623.000,00	34,38	5,45	5,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			336.000,00	86,794208	13/08/26			80100511		93,200000	31.315.200,00	14,62	2,32	2,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			196.000,00	299,801599	13/08/26			80100511		302,250000	59.241.000,00	27,67	4,39	4,38
GRUP TOPLAMI								**3.470.000,00**								**214.131.200,00**	**100,00**	**15,86**	**15,82**
GRUP TOPLAMI								**3.470.000,00**								**214.131.200,00**	**100,00**	**15,86**	**15,82**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
AT0000A1XML2	EUR	REPUBLIC OF AUSTRIA	20/09/78	19012	AT0000A1XML2	4,32	1	2.000.000,00	61,914900	19/06/26	4,316471				56,284995	62.887.449,58	99,67	4,66	4,65
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**62.887.449,58**	**99,67**	**4,66**	**4,65**
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.	27/07/27	329	TRSTISB72712	43,94	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	43,941359		70741287		103,432498	103.432,50	0,16	0,01	0,01

IBB-IŞ PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON
Ağustos-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)
TRSVKFB92719	TL	S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	370	TRSVKFB92719	43,10	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	43,102196		70630456		108,971485	108.971,49	0,17	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**212.403,99**	**0,33**	**0,02**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**2.200.000,00**								**63.099.853,57**	**100,00**	**4,68**	**4,67**
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT051033T12		2	30.026,30	32,000000	31/08/26		33.150,00	81919363	30.026,30	32,000000	30.026,30	0,00	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	500.438,36	32,000000	31/08/26		507.490,00	81919363	500.438,36	32,000000	500.438,36	0,06	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	7.007.092,05	36,980000	31/08/26		612.240,00	81919363	7.007.092,05	36,980000	7.007.092,05	0,84	0,52	0,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	493.499.483,29	36,980000	31/08/26		43.118.885,00	81919363	493.499.483,29	36,980000	493.499.483,29	59,44	36,52	36,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	45.045.579,45	36,970000	31/08/26		3.935.800,00	81919363	45.045.579,45	36,970000	45.045.579,45	5,42	3,34	3,33
TRT160431T35	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT160431T35		2	250.253.219,18	36,970000	31/08/26		234.025.870,00	81919363	250.253.219,18	36,970000	250.253.219,18	30,14	18,53	18,50
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14		2	34.034.437,81	36,970000	31/08/26		4.506.110,00	81919363	34.034.437,81	36,970000	34.034.437,81	4,10	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								**830.370.276,44**								**830.370.276,44**	**100,00**	**61,47**	**61,39**
GRUP TOPLAMI								**830.370.276,44**								**830.370.276,44**	**100,00**	**61,47**	**61,39**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								101.754.169,39								101.754.169,39	100,00	7,54	
GRUP TOPLAMI								**101.754.169,39**								**101.754.169,39**	**100,00**	**7,54**	
GRUP TOPLAMI								**101.754.169,39**								**101.754.169,39**	**100,00**	**7,54**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			996.616,00	14,535216	25/03/26					16,897681	16.840.499,25	11,95	1,25	1,24
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.957.447,00	1,000000	03/09/25					1,620550	3.172.140,74	2,25	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								**2.954.063,00**								**20.012.639,99**	**14,20**	**1,49**	**1,47**
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			2.215.901,00	1,128209	24/07/26					1,133186	120.967.517,93	85,80	8,96	8,94
GRUP TOPLAMI								**2.215.901,00**								**120.967.517,93**	**85,80**	**8,96**	**8,94**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13.132,16	53,269508	31/08/26					55,865200	733.630,74	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			99.609,28	47,456211	31/08/26					48,174500	4.798.627,26	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								**112.741,44**								**5.532.258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**
GRUP TOPLAMI								**5.282.705,44**								**146.512.415,92**	**100,00**	**10,45**	**10,81**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.350.335.657,32**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.350.335.657,32	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.584.942,34	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.027.194,18	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.352.893.405,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312.327,09	0,0231 %
Fon Yönetim Ücreti	2.240.248,33	0,1656 %
Kayda Alma Ücreti	22.381,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.073,36	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	99.875,67	0,0074 %
	2.794.782,47	0,2066 %

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
Ağustos-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XAUUSD0826			31/08/26	11/08/26	4.406,900	5.876.724,55	28,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	11/08/26	4.406,500	1.049.319,85	5,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	11/08/26	4.406,600	9.024.355,45	43,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	11/08/26	4.407,000	128.871.098,14	614,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	11/08/26	4.406,800	1.679.026,05	8,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	11/08/26	4.406,700	419.746,99	2,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.365,600	829.560,04	4,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.365,000	37.325.071,37	180,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.369,500	72.651.348,78	350,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.365,400	2.903.327,14	14,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.366,200	207.418,51	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.365,700	1.036.973,81	5,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.365,800	207.399,51	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.366,400	26.135.929,92	126,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.365,300	622.127,28	3,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.366,000	207.409,01	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.365,200	829.484,04	4,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.366,500	207.432,77	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.365,500	622.155,78	3,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.366,600	1.452.062,62	7,00
FUTURES				Toplamı:		292157971,61	1400,00
						292157971,61	**1400,00**