

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Eylül-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

:

1.239.018.113,50

E-) Katılma Payı Sayısı

:

105.167.287,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Mayıs 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

11,781402

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

11,614094

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,44

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,77

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

17,30

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

33,09

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

24,96

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

12,72

o-)Yatırım Fonu

:

6,08

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,52

r-)Repo-Trepo

:

22,61

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

2,40

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

1,58

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

10,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

845,47

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

:

336.412.500,55

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

:

101.369.821,06

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			650.000,00	37,839476	23/09/25			80100511		37,280000	24.232.000,00	6,98	1,96	1,96
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			550.000,00	37,288308	30/09/25			80100511		37,280000	20.504.000,00	5,91	1,65	1,65
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			625.028,00	58,927384	30/09/25			80100511		67,250000	42.033.133,00	12,11	3,39	3,39
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			82.299,00	59,825134	30/09/25			80100511		67,250000	5.534.607,75	1,60	0,45	0,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400.000,00	102,017074	29/09/25			80100517		99,050000	39.620.000,00	11,42	3,20	3,20
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			699.927,00	47,953464	29/09/25			80100517		45,200000	31.636.700,40	9,12	2,55	2,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			350.000,00	24,221516	30/09/25			80100517		24,340000	8.519.000,00	2,46	0,69	0,69

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.000.000,00	8,166672	23/09/25			80100517		8,250000	16.500.000,00	4,76	1,33	1,33
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFİN00037			1.000.000,00	9,179993	18/08/25			80100511		9,310000	9.310.000,00	2,68	0,75	0,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000.000,00	29,954443	30/09/25			80100511		28,400000	56.800.000,00	16,37	4,58	4,58
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	451,015660	26/09/25			80100511		445,000000	44.500.000,00	12,82	3,59	3,59
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			80.000,00	76,128072	29/09/25			80100511		79,400000	6.352.000,00	1,83	0,51	0,51
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			2.618.544,00	13,430127	30/09/25			80100511		12,950000	33.910.144,80	9,77	2,74	2,74
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			581.456,00	13,375063	30/09/25			80100511		12,950000	7.529.855,20	2,17	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								11.737.254,00								346.981.441,15	100,00	28,00	28,00
GRUP TOPLAMI								11.737.254,00								346.981.441,15	100,00	28,00	28,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	30,86	2	371.000.000,00	102,541900	17/09/25	30,857159		80538019		104,322838	387.037.728,78	78,91	31,23	31,24
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3626	TRT050935T13	31,63	2	100.000.000,00	101,650000	17/09/25	31,633287		80542033		103,258726	103.258.725,94	21,05	8,33	8,33
GRUP TOPLAMI								471.000.000,00								490.296.454,72	99,96	39,56	39,57
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	39,01	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	39,012461		70741287		107,307246	107.307,25	0,02	0,01	0,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	705	TRSVKFB92719	42,33	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	42,334128		70630456		102,304946	102.304,95	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00								209.612,20	0,04	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								471.200.000,00								490.506.066,92	100,00	39,58	39,59
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	40.042,30	38,600000	30/09/25		37.150,00	80593435	40.042,30	38,600000	40.042,30	0,02	0,00	0,00
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT151227T16		2	47.051.712,88	40,160000	30/09/25		43.367.635,00	80593435	47.051.712,88	40,160000	47.051.712,88	21,86	3,80	3,80
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	168.184.846,03	40,160000	30/09/25		38.353.540,00	80593435	168.184.846,03	40,160000	168.184.846,03	78,12	13,57	13,57
GRUP TOPLAMI								215.276.601,21								215.276.601,21	100,00	17,37	17,37
GRUP TOPLAMI								215.276.601,21								215.276.601,21	100,00	17,37	17,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	12,867318	17/07/24					17,103283	15.143.913,80	24,00	1,22	1,22
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,199799	01/04/24					0,306054	19.913.522,87	31,55	1,61	1,61
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	6,868259	26/12/23					12,499223	24.998.446,00	39,61	2,02	2,02
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			1.957.447,00	1,000000	03/09/25					1,558911	3.051.485,66	4,84	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								69.908.276,00								63.107.368,33	100,00	5,10	5,10
GRUP TOPLAMI								69.908.276,00								63.107.368,33	100,00	5,10	5,10
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MİNİ S&P 500 DECEMBER 2025	TL				E-MİNİ S&P 500			7,00	1,000000	30/09/25					1,000000	7,00	0,00	0,00	0,00
MINİ MSCI EMR. MRKTS INDEX - DEC 2025	TL				MINİ MSCI EMR.			45,00	1,000000	30/09/25					1,000000	45,00	0,00	0,00	0,00
MINİ DAX - DEC 2025	TL				MINİ DAX - DEC			10,00	1,000000	30/09/25					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			1.000,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	160.149.837,12	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			8.000,00	46,970000	30/09/25			80179126		46,610000	154.770.555,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.062,00								314.920.454,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.062,00								314.920.454,96	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								123.316.924,69								123.316.924,69	100,00	9,95	
GRUP TOPLAMI								123.316.924,69								123.316.924,69	100,00	9,95	
GRUP TOPLAMI								123.316.924,69								123.316.924,69	100,00	9,95	
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	

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-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)	
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																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			16.326,93	35,245026	30/09/25					48,751200	795.957,43	0,00	0,00	0,06	
USD	USD	FED			USD			1.320.609,62	40,579246	30/09/25					41,506800	54.814.279,38	0,00	0,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								1.336.936,55									55.610.236,81	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								1.336.936,55									55.610.236,81	0,00	0,00	4,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.239.188.402,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.239.188.402,30	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.663.565,77	4,49 %
C-)ALACAKLAR	645.500,15	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.479.354,72	-4,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.239.018.113,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.875.485,88	0,1514 %
Kayda Alma Ücreti	29.244,31	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.438,97	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.211.640,37	0,1785 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.499,20	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,35	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0006 %
	4.235.084,78	0,3419 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	860.507,23	860.507,23

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_XAUUSD1025			31/10/25	01/09/25	3.514,100	57.552.664,67	400,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,299	592.186,00	14,00
F_USDTRY1225			31/12/25	02/09/25	45,859	45.859,00	1,00
F_USDTRY0925			30/09/25	02/09/25	42,280	9.343.880,00	221,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_USDTRY1225	31/12/25	02/09/25	45,855	1.054.665,00	23,00
F_USDTRY0925	30/09/25	02/09/25	42,279	1.141.533,00	27,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/09/25	45,853	1.283.884,00	28,00
F_USDTRY0925	30/09/25	02/09/25	42,300	136.925.100,00	3.237,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/09/25	45,860	19.994.960,00	436,00
F_USDTRY0925	30/09/25	02/09/25	42,278	42.278,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/09/25	45,840	1.054.320,00	23,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/09/25	45,852	229.260,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	03/09/25	45,834	34.375.500,00	750,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.355,000	19.520.900,00	158,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.353,000	6.917.680,00	56,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.351,000	864.570,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	03/09/25	45,770	91.540.000,00	2.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	03/09/25	45,837	33.644.358,00	734,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.368,000	6.184.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.354,000	2.717.880,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.352,000	864.640,00	7,00
MINİ DAX - DEC 2025	31/12/25	04/09/25	1,000	10,00	10,00
MINI MSCI EMR. MRKTS INDEX - DEC 2025	31/12/25	04/09/25	1,000	45,00	45,00
E-MİNİ S&P 500 DECEMBER 2025	31/12/25	04/09/25	1,000	4,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.369,000	1.113.210,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.345,000	617.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.318,000	10.839.840,00	88,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.330,000	9.247.500,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.363,000	1.854.450,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.337,000	2.714.140,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.314,000	492.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.361,000	2.472.200,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.362,000	2.719.640,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.336,000	493.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.315,000	5.418.600,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.370,000	45.274.200,00	366,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.346,000	5.555.700,00	45,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.338,000	1.603.940,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.319,000	2.956.560,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.359,000	494.360,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.339,000	3.701.700,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.316,000	862.120,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.360,000	1.730.400,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.335,000	740.100,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.317,000	2.340.230,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.042,000	481.680,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.985,000	838.950,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.045,000	10.599.600,00	88,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.986,000	57.053.360,00	476,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.044,000	722.640,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.041,000	10.475.670,00	87,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.984,000	2.037.280,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.043,000	1.806.450,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.208,000	732.480,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.127,000	12.127.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.155,000	13.856.700,00	114,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.165,000	1.216.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.185,000	28.634.750,00	235,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.192,000	2.072.640,00	17,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.197,000	731.820,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.217,000	1.343.870,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.207,000	12.329.070,00	101,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.134,000	849.380,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.154,000	4.375.440,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.164,000	3.284.280,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.182,000	1.340.020,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.188,000	2.315.720,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.196,000	4.878.400,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.216,000	1.221.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.209,000	16.237.970,00	133,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.221,000	12.221.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.133,000	606.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.153,000	12.153.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.163,000	1.581.190,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.183,000	6.091.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.187,000	7.068.460,00	58,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.199,000	7.441.390,00	61,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.215,000	18.933.250,00	155,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.203,000	15.375.780,00	126,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.206,000	12.206.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.122,000	12.000.780,00	99,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.147,000	2.064.990,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.159,000	12.159.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.175,000	4.383.000,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.186,000	6.702.300,00	55,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.193,000	3.657.900,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.198,000	1.219.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.218,000	7.330.800,00	60,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.205,000	9.886.050,00	81,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.135,000	10.678.800,00	88,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.146,000	364.380,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.160,000	972.800,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.184,000	5.726.480,00	47,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.180,000	365.400,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.200,000	16.226.000,00	133,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.214,000	3.175.640,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.220,000	12.831.000,00	105,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.121,000	121.210,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.148,000	9.718.400,00	80,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.156,000	3.160.560,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.189,000	4.266.150,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.181,000	3.410.680,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.194,000	5.121.480,00	42,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.213,000	1.343.430,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.219,000	8.797.680,00	72,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.204,000	18.672.120,00	153,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	12/09/25	42,200	26.086.816,18	1.500,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.888,000	3.209.760,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.885,000	831.950,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.915,000	1.906.400,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.889,000	4.755.600,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.920,000	18.833.600,00	158,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.913,000	476.520,00	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	12/09/25	3.680,500	1.213.428,46	8,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.892,000	8.919.000,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.919,000	3.098.940,00	26,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.910,000	1.191.000,00	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	12/09/25	3.679,500	606.549,38	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.890,000	58.617.700,00	493,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.916,000	5.362.200,00	45,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.912,000	476.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.887,000	2.734.010,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.918,000	4.528.840,00	38,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.914,000	714.840,00	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	12/09/25	3.680,600	28.516.343,62	188,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.886,000	1.188.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.917,000	2.145.060,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.696,000	3.681.840,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.694,000	761.640,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.677,000	380.310,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.691,000	126.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.693,000	761.580,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.695,000	1.396.450,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.690,000	5.583.600,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	5.206.590,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.723,000	5.089.200,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.722,000	254.440,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.744,000	7.136.640,00	56,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.750,000	38.632.500,00	303,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.802,000	640.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.792,000	2.942.160,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.715,000	13.096.450,00	103,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.718,000	2.797.960,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.738,000	24.584.340,00	193,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.727,000	6.363.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.745,000	29.313.500,00	230,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.747,000	509.880,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.791,000	15.349.200,00	120,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.795,000	57.705.450,00	451,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.725,000	93.274.250,00	733,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.729,000	2.927.670,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.740,000	2.548.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.749,000	10.581.670,00	83,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.803,000	2.048.480,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.793,000	4.477.550,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.705,000	127.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.736,000	764.160,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.743,000	1.911.450,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.742,000	2.548.400,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.805,000	32.908.850,00	257,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.790,000	5.371.800,00	42,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.698,000	1.015.840,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.717,000	381.510,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.748,000	1.274.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.789,000	383.670,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	20.066.000,00	158,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.720,000	43.884.000,00	345,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.737,000	6.495.870,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.730,000	27.751.400,00	218,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.741,000	3.312.660,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.719,000	11.192.720,00	88,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.724,000	15.905.000,00	125,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.728,000	1.781.920,00	14,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.739,000	382.170,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.746,000	764.760,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.804,000	2.816.880,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.794,000	3.326.440,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.810,000	37.020.900,00	289,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.815,000	38.445.000,00	300,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.804,000	1.152.360,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.820,000	20.383.800,00	159,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.803,000	1.280.300,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.805,000	23.177.050,00	181,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.819,000	5.255.790,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.809,000	1.408.990,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.839,000	770.340,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.840,000	125.960.400,00	981,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.838,000	1.668.940,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.620,000	62.721.400,00	497,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.685,500	16.871.301,33	111,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.688,000	21.293.553,13	140,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.824,000	769.440,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.812,000	1.409.320,00	11,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.685,900	6.840.459,09	45,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.816,000	11.918.880,00	93,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.619,000	378.570,00	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.681,500	75.914.370,78	500,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.814,000	4.356.760,00	34,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.687,400	152.072,06	1,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.819,000	1.153.710,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.811,000	512.440,00	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.686,000	8.360.787,93	55,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.804,000	2.176.680,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.813,000	3.587.640,00	28,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.687,500	15.055.542,57	99,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.820,000	5.256.200,00	41,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.815,000	22.169.950,00	173,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.685,400	7.447.489,48	49,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.805,000	10.628.150,00	83,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.825,000	128.250,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	214,050	5.351.250,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.830,000	128.300,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	212,050	2.396.165,00	113,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.754,000	4.463.900,00	35,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	215,500	21.550.000,00	1.000,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.780,000	12.780.000,00	100,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	211,850	5.296.250,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.850,000	46.774.000,00	364,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	212,800	4.256.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.845,000	642.250,00	5,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	213,950	5.348.750,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.750,000	637.500,00	5,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	212,700	8.869.590,00	417,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.775,000	13.669.250,00	107,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	215,600	21.322.840,00	989,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.847,000	899.290,00	7,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	213,800	5.345.000,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.844,000	12.844.000,00	100,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	212,750	3.893.325,00	183,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.837,000	2.567.400,00	20,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	215,550	237.105,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.751,000	2.805.220,00	22,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	211,950	6.167.745,00	291,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.833,000	4.748.210,00	37,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	212,600	4.252.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.846,000	5.523.780,00	43,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	214,100	5.352.500,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.838,000	2.054.080,00	16,00
F_ASELS0925	30/09/25	24/09/25	212,000	7.335.200,00	346,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.825,000	9.875.250,00	77,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.749,000	15.426.290,00	121,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.832,000	1.026.560,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.848,000	2.055.680,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.835,000	2.053.600,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.820,000	1.794.800,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.753,000	2.168.010,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.748,000	254.960,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.834,000	8.470.440,00	66,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.842,000	12.199.900,00	95,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.836,000	898.520,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.752,000	2.677.920,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.777,000	80.367.330,00	629,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.849,000	2.569.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.839,000	3.081.360,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.840,000	642.000,00	5,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,600	6.603.240,00	294,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,350	4.801.090,00	214,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,500	15.131.300,00	674,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,550	1.729.035,00	77,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,300	3.028.050,00	135,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,450	13.601.670,00	606,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.917,000	28.546.570,00	221,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.918,000	6.588.180,00	51,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.907,000	1.806.980,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.916,000	3.874.800,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.906,000	2.323.080,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.914,000	6.069.580,00	47,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.921,000	6.460.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.905,000	3.226.250,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.913,000	15.882.990,00	123,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.919,000	7.880.590,00	61,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.904,000	1.548.480,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.915,000	28.413.000,00	220,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.920,000	11.369.600,00	88,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.903,000	1.677.390,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.912,000	1.162.080,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.908,000	2.323.440,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.519,000	1.502.280,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.528,000	8.017.920,00	64,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.596,000	4.660.520,00	37,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.590,000	629.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.526,000	15.031.200,00	120,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.558,000	18.837.000,00	150,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.597,000	31.114.590,00	247,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.520,000	9.014.400,00	72,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.530,000	58.640.400,00	468,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.593,000	1.007.440,00	8,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.600,000	39.564.000,00	314,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.521,000	12.521.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.523,000	12.523.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.594,000	2.644.740,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.599,000	12.473.010,00	99,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.518,000	2.002.880,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.529,000	4.886.310,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.527,000	1.127.430,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.595,000	5.415.850,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.598,000	7.558.800,00	60,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.591,000	1.385.010,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.592,000	629.600,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,655	1.415.305,00	31,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,671	45.671,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,641	45.641,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,656	45.656,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,650	24.011.900,00	526,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,680	14.480.560,00	317,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,640	26.927.600,00	590,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,670	91.340,00	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/09/25	45,642	1.414.902,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.545,000	250.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.531,000	2.004.960,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.536,000	6.894.800,00	55,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.534,000	2.757.480,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.538,000	2.632.980,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.532,000	7.644.520,00	61,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.535,000	18.050.400,00	144,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.547,000	3.638.630,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	02/09/25	12.530,000	6.265.000,00	50,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,206	40.095.700,00	950,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.569,800	146.635,96	1,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,209	35.877.650,00	850,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.271,000	5.031.110,00	41,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,207	29.544.900,00	700,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.267,000	2.085.390,00	17,00
F_USDTRY0925	30/09/25	03/09/25	42,210	42.210.000,00	1.000,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,200	732.851,19	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.274,000	3.682.200,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.268,000	1.104.120,00	9,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,500	22.133.966,68	151,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.567,100	293.050,10	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.281,000	368.430,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.361,000	5.438.840,00	44,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.567,000	14.212.531,73	97,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.283,000	4.790.370,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.364,000	6.182.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.275,000	47.258.750,00	385,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.265,000	6.132.500,00	50,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,300	293.148,70	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.367,000	7.791.210,00	63,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.362,000	618.100,00	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.569,500	7.184.558,25	49,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.272,000	5.767.840,00	47,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.266,000	8.954.180,00	73,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,100	3.664.153,25	25,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.567,200	146.529,16	1,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.284,000	3.562.360,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.366,000	3.957.120,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.376,000	6.188.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.273,000	3.927.360,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.276,000	1.104.840,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.280,000	33.401.600,00	272,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,400	293.156,90	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.286,000	6.143.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.270,000	736.200,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.269,000	122.690,00	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	03/09/25	3.568,000	9.526.531,45	65,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.368,000	371.040,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.363,000	123.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.285,000	859.950,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.369,000	247.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/09/25	12.373,000	6.186.500,00	50,00
MINİ MSCI EM SEPTEMBER 2025	30/09/25	04/09/25	1,000	30,00	30,00
MINİ DAX SEPTEMBER 2025	30/09/25	04/09/25	1,000	4,00	4,00
MİCRO DAX SEPTEMBER 2025	30/09/25	04/09/25	1,000	30,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.432,000	4.226.880,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.390,000	2.230.200,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.383,000	3.714.900,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.362,000	6.181.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.332,000	493.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.431,000	3.729.300,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.388,000	2.105.960,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.377,000	12.377.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.338,000	493.520,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.330,000	13.439.700,00	109,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.434,000	1.367.740,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.389,000	867.230,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.381,000	12.381.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.370,000	371.100,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.331,000	2.589.510,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.436,000	9.700.080,00	78,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.435,000	621.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.385,000	5.201.700,00	42,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.373,000	742.380,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.336,000	4.317.600,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.351,000	617.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.320,000	8.747.200,00	71,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.433,000	11.438.360,00	92,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.440,000	9.330.000,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.384,000	20.062.080,00	162,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.369,000	7.792.470,00	63,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.335,000	6.167.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.352,000	617.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.437,000	9.327.750,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.387,000	2.972.880,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.372,000	5.443.680,00	44,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.337,000	1.357.070,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.350,000	27.046.500,00	219,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.995,000	959.600,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.981,000	3.234.870,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.030,000	8.060.100,00	67,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.105,000	1.573.650,00	13,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.116,000	605.800,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.037,000	1.203.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.103,000	847.210,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.115,000	12.236.150,00	101,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.038,000	2.407.600,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.111,000	726.660,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.114,000	1.332.540,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.032,000	1.203.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.987,000	4.195.450,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.996,000	359.880,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.112,000	847.840,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.113,000	1.938.080,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.039,000	120.390,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.104,000	3.631.200,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.117,000	363.510,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.035,000	6.498.900,00	54,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.031,000	2.165.580,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.986,000	25.769.900,00	215,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.982,000	359.460,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.033,000	601.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	11.980,000	25.038.200,00	209,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.110,000	4.480.700,00	37,00
F_XU0301025	31/10/25	08/09/25	12.036,000	1.805.400,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.000,000	15.360.000,00	128,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.998,000	13.677.720,00	114,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.999,000	239.980,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.997,000	1.679.580,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.026,000	1.202.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.996,000	1.439.520,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.020,000	18.030.000,00	150,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	12.001,000	1.440.120,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	09/09/25	11.995,000	6.957.100,00	58,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.202,000	16.838.760,00	138,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.206,000	18.309.000,00	150,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.200,000	57.340.000,00	470,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.204,000	488.160,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.205,000	1.586.650,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.157,000	12.157.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.201,000	7.442.610,00	61,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.207,000	6.103.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.203,000	1.708.420,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.376,000	2.598.960,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.369,000	989.520,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.365,000	25.719.200,00	208,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.340,000	49.360.000,00	400,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.329,000	739.740,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.335,000	246.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.333,000	123.330,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.355,000	494.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.358,000	370.740,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.382,000	619.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.392,000	1.239.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.371,000	1.731.940,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.379,000	866.530,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.367,000	742.020,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.350,000	22.600.500,00	183,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.388,000	16.352.160,00	132,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.373,000	9.898.400,00	80,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.378,000	1.114.020,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.361,000	2.595.810,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.351,000	2.223.180,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.327,000	1.602.510,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.325,000	7.148.500,00	58,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.357,000	494.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.385,000	1.610.050,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.356,000	494.240,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.383,000	619.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.386,000	743.160,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.377,000	2.351.630,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.370,000	16.452.100,00	133,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.362,000	3.214.120,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.363,000	4.945.200,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.332,000	863.240,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.331,000	986.480,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.360,000	370.800,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.380,000	1.361.800,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.387,000	1.362.570,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.390,000	495.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.372,000	2.103.240,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.375,000	3.588.750,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.366,000	741.960,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.353,000	2.223.540,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.330,000	493.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.328,000	493.120,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.354,000	988.320,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.384,000	1.362.240,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.389,000	2.973.360,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.374,000	15.096.280,00	122,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.368,000	494.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.364,000	1.236.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.352,000	3.952.640,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.326,000	1.848.900,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.324,000	10.105.680,00	82,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.359,000	370.770,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.381,000	13.371.480,00	108,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.720,000	10.684.800,00	84,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.703,000	17.657.170,00	139,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.709,000	21.096.940,00	166,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.721,000	1.017.680,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.707,000	254.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.700,000	35.560.000,00	280,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.702,000	11.304.780,00	89,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.710,000	4.321.400,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.704,000	1.778.560,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.706,000	1.143.540,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.722,000	1.017.760,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.705,000	14.610.750,00	115,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.699,000	5.079.600,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.701,000	11.049.870,00	87,00
F_XU0301025	31/10/25	16/09/25	12.695,000	3.173.750,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.790,000	158.723.900,00	1.241,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.796,000	2.687.160,00	21,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.791,000	16.244.570,00	127,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.793,000	12.920.930,00	101,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.801,000	1.536.120,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.795,000	3.326.700,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.800,000	24.064.000,00	188,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.794,000	14.073.400,00	110,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.792,000	20.339.280,00	159,00
F_XU0301025	31/10/25	17/09/25	12.797,000	1.919.550,00	15,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	194,000	8.768.800,00	452,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.640,000	64.084.800,00	507,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	193,750	9.338.750,00	482,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.645,000	6.322.500,00	50,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	194,200	13.477.480,00	694,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.650,000	6.325.000,00	50,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	193,650	4.628.235,00	239,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.668,000	5.193.880,00	41,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	193,550	2.361.310,00	122,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.639,000	505.560,00	4,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	194,500	2.275.650,00	117,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.654,000	1.012.320,00	8,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	193,900	6.476.260,00	334,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.664,000	1.646.320,00	13,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	193,600	3.078.240,00	159,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.637,000	2.148.290,00	17,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	194,100	116.460,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.655,000	13.287.750,00	105,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	193,800	174.420,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.662,000	253.240,00	2,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	194,650	4.866.250,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.642,000	1.264.200,00	10,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	194,050	1.164.300,00	60,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.656,000	1.645.280,00	13,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	193,950	96.975,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.665,000	7.092.400,00	56,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	194,250	912.975,00	47,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.667,000	1.140.030,00	9,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	193,700	464.880,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.638,000	3.665.020,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.653,000	1.391.830,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.666,000	506.640,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.641,000	4.171.530,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.652,000	1.644.760,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	18/09/25	12.663,000	3.165.750,00	25,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	203,150	2.092.445,00	103,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.690,000	29.060.100,00	229,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	203,500	5.087.500,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.677,000	9.000.670,00	71,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	203,250	121.950,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.683,000	1.141.470,00	9,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	204,000	10.200.000,00	500,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.687,000	1.649.310,00	13,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	203,200	203.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.676,000	12.676.000,00	100,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	203,000	9.967.300,00	491,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.686,000	888.020,00	7,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	202,650	790.335,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.681,000	1.268.100,00	10,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	203,100	3.005.880,00	148,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.670,700	3.784.583,47	25,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	203,050	4.913.810,00	242,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.685,000	24.228.350,00	191,00
F_ASELS0925	30/09/25	19/09/25	202,600	4.274.860,00	211,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.682,000	2.282.760,00	18,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.670,600	136.544.051,51	902,00
F_XU0301025	31/10/25	19/09/25	12.680,000	44.633.600,00	352,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	19/09/25	3.671,000	11.051.886,91	73,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.022,000	390.660,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.015,000	260.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.001,000	4.680.360,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.984,000	1.947.600,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.976,000	19.334.240,00	149,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.990,000	36.631.800,00	282,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.973,000	3.762.170,00	29,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.995,000	1.689.350,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.020,000	23.826.600,00	183,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.016,000	4.295.280,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.012,000	1.561.440,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.004,000	5.201.600,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.977,000	2.465.630,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.007,000	520.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.982,000	13.890.740,00	107,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.978,000	2.465.820,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.993,000	519.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.970,000	389.100,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.023,000	520.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.010,000	1.821.400,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.005,000	910.350,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.006,000	390.180,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.987,000	2.207.790,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.980,000	30.243.400,00	233,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.975,000	1.427.250,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.989,000	129.890,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.025,000	651.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.013,000	650.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.002,000	520.080,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.985,000	2.337.300,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.979,000	1.297.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.000,000	11.050.000,00	85,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.974,000	1.037.920,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.988,000	129.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.986,000	1.428.460,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.991,000	11.432.080,00	88,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.971,000	907.970,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.996,000	259.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.021,000	390.630,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.009,000	5.073.510,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.014,000	520.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.003,000	780.180,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.983,000	2.596.600,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.981,000	1.687.530,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.992,000	3.377.920,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	12.972,000	1.167.480,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.024,000	260.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.008,000	50.340.960,00	387,00
F_XU0301025	31/10/25	24/09/25	13.011,000	520.440,00	4,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	223,950	291.135,00	13,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,300	4.506.000,00	200,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,000	2.262.400,00	101,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,600	224.600,00	10,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,850	3.184.485,00	141,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,050	4.748.555,00	211,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	223,900	1.029.940,00	46,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,800	7.519.140,00	333,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,000	7.110.000,00	316,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,700	4.649.420,00	206,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,100	1.643.230,00	73,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,650	1.213.110,00	54,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,200	2.252.000,00	100,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	223,850	761.090,00	34,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,750	224.750,00	10,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	225,750	2.709.000,00	120,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,050	134.430,00	6,00
F_ASELS1025	31/10/25	25/09/25	224,700	584.220,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.799,000	17.406.640,00	136,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.809,000	11.528.100,00	90,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.821,000	6.410.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.820,000	2.051.200,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.801,000	26.754.090,00	209,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.819,000	12.819.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.805,000	12.805.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.815,000	5.766.750,00	45,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.709,000	2.923.070,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.802,000	256.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.811,000	20.625.710,00	161,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.813,000	24.216.570,00	189,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.814,000	7.688.400,00	60,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.798,000	4.351.320,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.810,000	7.301.700,00	57,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.822,000	6.411.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.817,000	6.408.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.803,000	12.803.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.806,000	6.403.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.816,000	23.453.280,00	183,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.711,000	6.355.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.800,000	2.432.000,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.812,000	11.787.040,00	92,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.808,000	12.808.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	26/09/25	12.706,000	4.320.040,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.530,000	23.807.000,00	190,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.526,000	11.022.880,00	88,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.531,000	1.253.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.529,000	6.515.080,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.544,000	12.544.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.542,000	12.542.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.548,000	12.548.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.539,000	12.539.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.547,000	1.505.640,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.540,000	12.540.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.535,000	12.535.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	29/09/25	12.546,000	6.022.080,00	48,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,210	47.595.851,19	2.482,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,260	31.963.271,13	1.665,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,220	9.935.530,33	518,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,230	18.532.430,16	966,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,240	652.421,24	34,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,150	19.151.511,60	1.000,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,280	652.985,63	34,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/09/25	46,270	178.591.381,44	9.301,00
FUTURES			Toplamı:	6130160792,66	82995,00
				6130160792,66	82995,00