

IBB-İŞ PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	1.245.190.178,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.054.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,445058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,033300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,23
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	:	5,77
o-)Yatırım Fonu	:	6,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,47
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	937,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	265.302.47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	292.490.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	169,100000	28/11/25			80100511		168,400000	16.840.000,00	62,98	1,70	1,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	309,906408	20/11/25			80100511		330,000000	9.900.000,00	37,02	1,00	0,80
GRUP TOPLAMI								130.000,00								26.740.000,00	100,00	2,70	2,15
GRUP TOPLAMI								130.000,00								26.740.000,00	100,00	2,70	2,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	31,58	2	290.000.000,00	98,966300	28/11/25	31,584957		80822985		93,766300	271.922.270,80	33,41	27,44	21,84
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	31,97	2	200.000.000,00	93,320100	18/11/25	31,967681		80783348		97,853842	195.707.684,18	24,05	19,75	15,72
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13	31,63	2	319.000.000,00	104,117100	11/11/25	31,632384		80700225		108,114954	344.886.703,87	42,39	34,78	27,70
GRUP TOPLAMI								809.000.000,00								812.516.658,85	99,85	81,97	65,26
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	603	TRSTISB72712	39,43	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	39,434161		70741287		104,904593	104.904,59	0,01	0,01	0,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	644	TRSVKFB92719	41,42	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	41,415577		70630456		108,301752	108.301,75	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00								213.206,34	0,02	0,02	0,02
Devlet Tahvili																			
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3565	TRT050935T13		2	1.000.000,00	108,093681	01/12/25			80826971		108,193000	1.081.930,00	0,13	0,11	0,09

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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								1.000.000,00								1.081.930,00	0,13	0,11	0,09
GRUP TOPLAMI								810.200.000,00								813.811.795,19	100,00	82,10	65,37
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		28.090.673,97	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593403	28.090.673,97	39,400000	28.090.673,97	99,43	2,83	2,26
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,30	4	160.424,77	32,300000	28/11/25		155.240,00	80826971	160.424,77	32,300000	160.424,77	0,57	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								28.251.098,74								28.251.098,74	100,00	2,85	2,27
GRUP TOPLAMI								28.251.098,74								28.251.098,74	100,00	2,85	2,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	12,867318	17/07/24					17,429626	15.432.870,62	17,31	1,56	1,24
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,199799	01/04/24					0,312281	20.318.685,05	22,79	2,05	1,63
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	6,868259	26/12/23					12,650754	25.301.508,00	28,40	2,55	2,03
MYU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYMAXS00097			1.957.447,00	1,000000	03/09/25					1,564108	3.061.658,51	3,43	0,31	0,25
TI1	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI1WWWW			19.747,00	1.265,969028	27/11/25					1.267,314351	25.025.656,49	28,07	2,53	2,01
GRUP TOPLAMI								69.928.023,00								89.140.378,67	100,00	9,00	7,16
GRUP TOPLAMI								69.928.023,00								89.140.378,67	100,00	9,00	7,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			1.935,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	346.134.425,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.935,00								346.134.425,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.935,00								346.134.425,36	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.158.535,01								33.158.535,01	100,00	3,35	
GRUP TOPLAMI								33.158.535,01								33.158.535,01	100,00	3,35	
GRUP TOPLAMI								33.158.535,01								33.158.535,01	100,00	3,35	
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																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.289,01	35,245025	28/11/25					49,011400	63.176,18	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			3.616,50	40,925212	28/11/25					42,354700	153.175,77	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.905,51								216.351,95	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.905,51								216.351,95	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																991.101.807,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	991.101.807,61	79,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	275.796,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	308.854.276,06	24,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.041.701,97	-4,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.245.190.178,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	720.471,31	0,0579 %
Fon Yönetim Ücreti	1.617.802,51	0,1299 %

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	16.383,80	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.105,78	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.499,88	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	-6.741,35	-0,0005 %
	2.445.099,33	0,1964 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.066,000	212.235.772,03	1.246,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.065,600	4.939.190,93	29,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.069,100	4.261.588,77	25,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.061,900	6.636.315,16	39,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.065,400	17.201.163,54	101,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.069,900	170.497,06	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.062,300	42.544.670,95	250,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.065,500	681.250,96	4,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.069,300	1.704.719,30	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.065,800	1.192.277,15	7,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.053,000	22.751.737,61	134,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.069,400	3.409.522,37	20,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.062,000	93.591.364,06	550,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.065,700	4.428.349,06	26,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.070,000	376.466.768,68	2.208,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.065,900	7.835.156,82	46,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.065,300	340.608,72	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	03/11/25	4.069,200	170.467,74	1,00
F_XU0301225			31/12/25	14/11/25	11.779,000	235.580,00	2,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.214,500	8.886.778,99	50,00
F_XU0301225			31/12/25	14/11/25	11.780,000	17.434.400,00	148,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,400	172.881,54	1,00
F_XU0301225			31/12/25	14/11/25	11.778,000	5.889.000,00	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.213,100	2.487.471,54	14,00
F_XU0301225			31/12/25	14/11/25	11.775,000	17.662.500,00	150,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.100,000	345.122.052,64	1.996,00
F_XU0301225			31/12/25	14/11/25	11.768,000	5.884.000,00	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.213,300	8.884.248,64	50,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.213,500	1.954.627,48	11,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.213,200	4.442.018,89	25,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	14/11/25	4.099,900	518.707,87	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.010,400	28.637.119,42	170,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.010,100	505.323,12	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	05/11/25	4.010,500	2.863.783,34	17,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,300	842.247,22	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.008,000	533.173.423,76	3.167,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,700	5.727.852,31	34,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,200	6.737.809,71	40,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.008,400	5.051.089,06	30,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,800	18.531.749,00	110,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,900	28.640.689,80	170,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,600	17.856.976,71	106,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.008,100	336.714,06	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	05/11/25	4.010,000	394.984.394,44	2.345,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.862,000	35.586.000,00	300,00
F_XU0301225	31/12/25	14/11/25	11.863,000	11.863.000,00	100,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	24/11/25	4.105,000	37.316.947,90	215,00
FUTURES			Toplamı:	2348790808,35	14063,00
				2348790808,35	14063,00