

IBB-İŞ PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

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	:	1.579.993.168,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.927.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,879442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,100816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,58
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	:	18,97
o-)Yatırım Fonu	:	3,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,04
r-)Repo-Trepo	:	3,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	569,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.286.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.298.80

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			300.000,00	195,173343	08/11/24			80100511		199,600000	59.880.000,00	6,15	3,88	3,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.520.000,00	59,231704	29/11/24			80100511		60,850000	153.342.000,00	15,75	9,94	9,71
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.280.311,00	30,805964	06/09/24			80100517		25,180000	57.418.230,98	5,90	3,72	3,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.546.284,00	13,385478	28/08/24			80100517		13,630000	157.375.850,92	16,15	10,18	9,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			360.000,00	243,568846	29/11/24			80100511		200,500000	72.180.000,00	7,41	4,68	4,57
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.500,00	30,344000	12/01/24			80100513		52,800000	132.000,00	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.600.000,00	87,679095	29/11/24			80100511		90,500000	144.800.000,00	14,87	9,38	9,16
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG000020			140.000,00	185,700000	02/08/24			80100511		140,900000	19.726.000,00	2,03	1,28	1,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.620.000,00	91,308425	29/11/24			80100511		90,550000	146.691.000,00	15,06	9,50	9,28

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																					
Kasım-2024																					
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)		
TSKB	TL	Rİ A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90,00	8,858444	29/02/24			80100515		12,680000	1.141,20	0,00	0,00	0,00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			1.538.647,00	53,380905	27/09/24			80100511		46,040000	70.839.307,88	7,27	4,59	4,48		
GRUP TOPLAMI								21.907.832,00								882.385.530,98	90,60	57,16	55,84		
Hisse Yabancı																					
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			50.000,00	10,646442	25/10/24					9,452000	16.342.224,44	1,68	1,06	1,03		
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			40.000,00	72,888372	29/11/24					54,322300	75.137.301,62	7,72	4,87	4,76		
GRUP TOPLAMI								90.000,00								91.479.526,06	9,40	5,93	5,79		
GRUP TOPLAMI								21.997.832,00								973.865.057,04	100,00	63,09	61,63		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	33,35	2	117.000.000,00	100,386500	22/11/24	33,353995		79358408		101,987996	119.325.955,74	99,82	7,73	7,55		
GRUP TOPLAMI								117.000.000,00								119.325.955,74	99,82	7,73	7,55		
Özel Sektör																					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	967	TRSTISB72712	38,18	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	38,180942		70741287		103,862728	103.862,73	0,09	0,01	0,01		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1008	TRSVKFB92719	36,56	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	36,557611		70630456		108,677368	108.677,37	0,09	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								200.000,00								212.540,10	0,18	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								117.200.000,00								119.538.495,84	100,00	7,75	7,57		
T.REPO																					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT020926T17	49,86	2	48.196.707,95	49,860000	29/11/24		60.329.551,00	980497	48.196.707,95	49,860000	48.196.707,95	69,32	3,12	3,05		
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	21.086.059,73	49,860000	29/11/24		19.411.194,00	980498	21.086.059,73	49,860000	21.086.059,73	30,32	1,37	1,33		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	250.904,11	44,000000	29/11/24		72.495,00	79386116	250.904,11	44,000000	250.904,11	0,36	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								69.533.671,79								69.533.671,79	100,00	4,51	4,40		
GRUP TOPLAMI								69.533.671,79								69.533.671,79	100,00	4,51	4,40		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPT10	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			230.000,00	86,633044	26/07/24			80100103		68,120000	15.667.600,00	23,77	1,01	0,99		
GRUP TOPLAMI								230.000,00								15.667.600,00	23,77	1,01	0,99		
Y.Fonu Türk																					
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	12,867318	17/07/24					13,907020	12.313.817,88	18,68	0,80	0,78		
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,199799	01/04/24					0,231353	15.053.073,17	22,84	0,98	0,95		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	6,868259	26/12/23					8,508066	17.016.132,00	25,81	1,10	1,08		
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			5.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,011627	5.867.436,60	8,90	0,38	0,37		
GRUP TOPLAMI								73.750.829,00								50.250.459,65	76,23	3,26	3,18		
GRUP TOPLAMI								73.980.829,00								65.918.059,65	100,00	4,27	4,17		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			8.500,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	929.708.750,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			23.631,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	844.959.488,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								32.131,00								1.774.668.238,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								32.131,00								1.774.668.238,40	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								314.543.185,39								314.543.185,39	100,00	20,38			
GRUP TOPLAMI								314.543.185,39								314.543.185,39	100,00	20,38			
GRUP TOPLAMI								314.543.185,39								314.543.185,39	100,00	20,38			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			16.326,93	35,245026	29/11/24					36,547300	596.705,21	0,00	0,00	0,04		
JPY	JPY				JPY			125.075.000,00	0,182944	29/11/24					0,229877	28.751.865,78	0,00	0,00	1,82		
USD	USD	FED			USD			353.343,78	34,428388	29/11/24					34,579400	12.218.415,91	0,00	0,00	0,77		
GRUP TOPLAMI								125.444.670,71								41.566.986,90	0,00	0,00	2,63		
GRUP TOPLAMI								125.444.670,71								41.566.986,90	0,00	0,00	2,63		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.543.398.469,71	100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%											

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.543.398.469,71	97,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.580.076,92	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.985.378,21	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.579.993.168,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.613.952,26	0,1654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.943,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.405,32	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	528.246,78	0,0334 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.448,18	0,0002 %
	3.269.830,82	0,2068 %

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_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.703,250	856.260,00	8,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.703,750	428.150,00	4,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.701,750	1.926.315,00	18,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.702,750	214.055,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.708,750	107.087,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.703,000	642.180,00	6,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.702,000	642.120,00	6,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.709,000	749.630,00	7,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.702,250	535.112,50	5,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.704,750	535.237,50	5,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.709,500	642.570,00	6,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.709,250	535.462,50	5,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.702,500	1.391.325,00	13,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.704,000	1.605.600,00	15,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.710,000	67.258.800,00	628,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.705,000	24.621.500,00	230,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.704,250	535.212,50	5,00
F_XU0301224			31/12/24	13/11/24	10.709,750	1.070.975,00	10,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.711,000	82.688.920,00	772,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.710,750	2.677.687,50	25,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.712,500	2.678.125,00	25,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.708,500	856.680,00	8,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.710,500	3.213.150,00	30,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.708,000	321.240,00	3,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.712,000	6.212.960,00	58,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.710,250	3.213.075,00	30,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.708,250	5.675.372,50	53,00
F_XU0301224	31/12/24	13/11/24	10.707,000	2.355.540,00	22,00
F_USDTRY1124	29/11/24	28/11/24	34,610	276.878,40	8,00
F_USDTRY1124	29/11/24	28/11/24	34,629	12.328.030,80	356,00
F_USDTRY1124	29/11/24	28/11/24	34,610	61.744.061,60	1.784,00
F_USDTRY1124	29/11/24	28/11/24	34,620	20.079.600,00	580,00
F_USDTRY1124	29/11/24	28/11/24	34,630	14.544.600,00	420,00
F_USDTRY1124	29/11/24	28/11/24	34,610	90.955.080,00	2.628,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.967,000	658.020,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.964,500	109.645,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.965,000	219.300,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.971,000	5.485.500,00	50,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.981,500	109.815,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.010,250	1.981.845,00	18,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.013,000	9.140.790,00	83,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.010,000	19.928.100,00	181,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.008,000	660.480,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.008,250	4.183.135,00	38,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.004,500	110.045,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.008,750	330.262,50	3,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.009,750	2.201.950,00	20,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.003,000	110.030,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.006,000	1.981.080,00	18,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.009,500	110.095,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.006,750	440.270,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.014,250	220.285,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.010,750	330.322,50	3,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.005,000	10.454.750,00	95,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.007,500	220.150,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.005,500	110.055,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.008,500	2.421.870,00	22,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.007,000	2.421.540,00	22,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.006,250	330.187,50	3,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.014,000	8.921.340,00	81,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.967,750	877.420,00	8,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.965,250	109.652,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.977,000	219.540,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.981,000	439.240,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.998,500	329.955,00	3,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.012,000	2.092.280,00	19,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.011,250	1.651.687,50	15,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.004,250	770.297,50	7,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.005,750	1.430.747,50	13,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.968,000	109.680,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.965,500	657.930,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.978,000	9.880.200,00	90,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.981,750	658.905,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.000,000	21.340.000,00	194,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.011,750	330.352,50	3,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.999,750	109.997,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.012,500	550.625,00	5,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.009,250	1.981.665,00	18,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.004,750	110.047,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.007,750	550.387,50	5,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.006,500	110.065,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.959,000	547.950,00	5,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.969,000	767.830,00	7,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.966,000	1.206.260,00	11,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.977,500	109.775,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.980,750	109.807,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.999,500	219.990,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.012,750	3.964.590,00	36,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.009,000	6.275.130,00	57,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.004,000	220.080,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.968,750	219.375,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.965,750	219.315,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.977,750	768.442,50	7,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.982,000	20.536.340,00	187,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.980,500	878.440,00	8,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	11.011,000	4.514.510,00	41,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.964,000	2.741.000,00	25,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.967,500	109.675,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.964,750	219.295,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.975,000	2.743.750,00	25,00
F_XU0301224	31/12/24	29/11/24	10.980,000	1.098.000,00	10,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.211,250	612.675,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.213,250	102.132,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.204,250	102.042,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.202,250	612.135,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.201,000	5.508.540,00	54,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.211,750	102.117,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.213,000	612.780,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.203,500	408.140,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.202,000	8.161.600,00	80,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.200,750	2.448.180,00	24,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.211,000	26.344.380,00	258,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.214,000	408.560,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.203,000	9.998.940,00	98,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.201,750	612.105,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.204,750	204.095,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.212,250	204.245,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.203,250	714.227,50	7,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.201,500	1.122.165,00	11,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.202,500	1.224.300,00	12,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.200,250	2.652.065,00	26,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.211,500	306.345,00	3,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.213,750	612.825,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.203,750	306.112,50	3,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.202,750	1.122.302,50	11,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.200,000	31.518.000,00	309,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.212,000	1.838.160,00	18,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.213,500	204.270,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.204,000	1.428.560,00	14,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.201,250	1.224.150,00	12,00
F_XU0301224	31/12/24	06/11/24	10.200,500	306.015,00	3,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,773	107.318,40	3,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,768	43.958.257,50	1.229,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,773	35.772,60	1,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,770	75.152.770,00	2.101,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,772	56.914.047,50	1.591,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,771	465.025,60	13,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,810	22.775.160,00	636,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,772	71.544,00	2,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,812	5.013.694,00	140,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,773	1.466.680,70	41,00
F_USDTRY1224	31/12/24	28/11/24	35,770	679.633,80	19,00
FUTURES			Toplamı:	886751754,90	16042,00
				886751754,90	16042,00