

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Aralık-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

:

1.488.123.248,78

E-) Katılma Payı Sayısı

:

146.228.696,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Mayıs 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

10,176684

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

9,879442

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,01

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

41,12

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

41,12

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

62,77

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

4,98

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,02

e-)Kira Sertifikaları

:

1,06

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

:

20,87

o-)Yatırım Fonu

:

3,30

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

1,02

r-)Repo-Trepo

:

5,98

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,05

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,07

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

59,16

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

:

127.492.566,42

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

:

264.439.943,70

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		191,600000	57.480.000,00	6,19	4,02	3,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.300.000,00	59,231704	26/12/24			80100511		64,850000	149.155.000,00	16,05	10,43	10,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	59,231704	30/12/24			80100511		64,850000	-6.485.000,00	-0,70	-0,45	-0,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	13,713828	27/12/24			80100517		13,620000	13.620.000,00	1,47	0,95	0,92
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.280.311,00	30,805964	06/09/24			80100517		33,820000	77.120.118,02	8,30	5,39	5,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.546.284,00	13,385478	26/12/24			80100517		13,540000	142.796.685,36	15,37	9,98	9,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			360.000,00	243,568846	29/11/24			80100511		178,600000	64.296.000,00	6,92	4,49	4,32
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.500,00	30,344000	12/01/24			80100513		52,900000	132.250,00	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			1.600.000,00	87,679095	29/11/24			80100511		96,000000	153.600.000,00	16,54	10,71	10,32

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-200.000,00	87,679095	30/12/24			80100511		96,000000	-19.200.000,00	-2,07	-1,34	-1,29
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			140.000,00	185,700000	02/08/24			80100511		149,800000	20.972.000,00	2,26	1,47	1,41
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.500.000,00	91,308425	26/12/24			80100511		92,800000	139.200.000,00	14,98	9,73	9,35
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90,00	8,858444	29/02/24			80100515		12,220000	1.099,80	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.538.647,00	53,380905	27/09/24			80100511		43,480000	66.900.371,56	7,20	4,68	4,50
GRUP TOPLAMI								21.267.832,00								859.588.524,74	92,52	60,07	57,76
Hisse Yabancı																			
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			50.000,00	10,646442	25/10/24					7,278100	12.838.677,57	1,38	0,90	0,86
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			40.000,00	72,888372	29/11/24					40,149900	56.660.020,68	6,10	3,96	3,81
GRUP TOPLAMI								90.000,00								69.498.698,25	7,48	4,86	4,67
GRUP TOPLAMI								21.357.832,00								929.087.222,99	100,00	64,93	62,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	937	TRSTISB72712	38,18	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	38,180942		70741287		106,660450	106.660,45	0,23	0,01	0,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	978	TRSVKFB92719	37,08	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	37,075697		70630456		103,575752	103.575,75	0,22	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00								210.236,20	0,45	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								200.000,00								210.236,20	0,45	0,02	0,02
T.REPO																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT130928T12	47,46	2	84.218.446,03	47,460000	31/12/24		83.225.999,00	1032985	84.218.446,03	47,460000	84.109.152,10	99,28	5,88	5,65
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT131027T10	41,00	4	611.370,41	41,000000	31/12/24		569.980,00	79512752	611.370,41	41,000000	610.684,82	0,72	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								84.829.816,44								84.719.836,92	100,00	5,92	5,69
GRUP TOPLAMI								84.829.816,44								84.719.836,92	100,00	5,92	5,69
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPT10	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			230.000,00	86,633044	26/07/24			80100103		68,721000	15.805.830,00	21,92	1,11	1,06
GRUP TOPLAMI								230.000,00								15.805.830,00	21,92	1,11	1,06
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	12,867318	17/07/24					14,003356	12.399.117,53	17,19	0,87	0,83
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,199799	01/04/24					0,260547	16.952.592,17	23,51	1,18	1,14
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	6,868259	26/12/23					10,180851	20.361.702,00	28,23	1,42	1,37
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			5.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,138096	6.600.956,80	9,15	0,46	0,44
GRUP TOPLAMI								73.750.829,00								56.314.368,50	78,08	3,93	3,78
GRUP TOPLAMI								73.980.829,00								72.120.198,50	100,00	5,04	4,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			5.500,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	620.510.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			15.000,00	37,265000	31/12/24			80176126		37,328000	559.920.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			5.000,00	47,372000	31/12/24			80176126		47,082000	235.410.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0225	USD				F_XAGUSD0225			15.000,00	29,390000	31/12/24			80179126		29,320000	155.162.759,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.500,00								1.571.002.759,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.500,00								1.571.002.759,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								297.641.175,21								297.641.175,21	100,00	20,80	
GRUP TOPLAMI								297.641.175,21								297.641.175,21	100,00	20,80	
GRUP TOPLAMI								297.641.175,21								297.641.175,21	100,00	20,80	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16.326,93	35,245026	31/12/24					36,736200	599.789,37	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			125.075.000,00	0,182944	31/12/24					0,224887	28.127.741,53	0,00	0,00	1,89
USD	USD	FED			USD			353.343,78	34,428388	31/12/24					35,280300	12.466.074,56	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								125.444.670,71								41.193.605,46	0,00	0,00	2,77
GRUP TOPLAMI								125.444.670,71								41.193.605,46	0,00	0,00	2,77
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	527	TRD120626T16	-1,69	2	14.925,00	100,000000	23/12/24	-1,689967		79481086		105,082893	47.015.979,88	99,55	3,29	3,16

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								14.925,00								47.015.979,88	99,55	3,29	3,16
GRUP TOPLAMI								14.925,00								47.015.979,88	99,55	3,29	3,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.430.794.649,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.430.794.649,70	96,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.207.779,58	2,77 %
C-)ALACAKLAR	26.423.273,50	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.302.454,00	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.488.123.248,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.658.241,55	0,1786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.629,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.120,95	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.240.995,19	0,0834 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240,84	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	486,19	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0005 %
	4.032.202,72	0,2709 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	4.622.153,06	4.622.153,06

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_XAGUSD1224			01/01/25	09/12/24	31,800	16.916.382,99	1.533,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	09/12/24	31,810	93.461.224,02	8.467,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	09/12/24	31,790	99.271.141,41	8.999,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	09/12/24	31,750	308.489,21	28,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	09/12/24	31,780	10.730.129,63	973,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	16/12/24	30,700	17.456.046,10	1.631,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	16/12/24	30,690	7.361.034,80	688,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	16/12/24	30,670	16.038.309,08	1.500,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	16/12/24	30,680	333.502.380,90	31.181,00
F_USDTRY1224			01/01/25	30/12/24	35,298	55.841.436,00	1.582,00
F_XAGUSD1224			01/01/25	30/12/24	29,540	87.301.223,55	8.411,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,291	5.152.486,00	146,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	30/12/24	29,480	31.074.985,93	3.000,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.454,000	13.172.100,00	115,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	30/12/24	29,500	20.730.712,00	2.000,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.470,000	2.752.800,00	24,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	30/12/24	29,530	14.422.496,89	1.390,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.464,000	1.719.600,00	15,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	30/12/24	29,520	2.064.104,27	199,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.446,000	11.446.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.435,000	5.946.200,00	52,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.434,000	10.176.260,00	89,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.425,000	685.500,00	6,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,300	312.052.000,00	8.840,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,299	212.817.671,00	6.029,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.440,000	800.800,00	7,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,292	141.168,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.452,000	3.321.080,00	29,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.455,000	47.881.900,00	418,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.461,000	4.584.400,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.468,000	1.834.880,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.453,000	458.120,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.431,000	1.257.410,00	11,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,297	74.335.482,00	2.106,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.451,000	115.540.590,00	1.009,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.441,000	4.919.630,00	43,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,293	5.258.657,00	149,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,296	28.095.616,00	796,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,294	22.694.042,00	643,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.449,000	24.157.390,00	211,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.448,000	122.837.040,00	1.073,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.439,000	571.950,00	5,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,290	3.846.610,00	109,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.459,000	4.354.420,00	38,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.467,000	688.020,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.457,000	1.489.410,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.430,000	15.201.900,00	133,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.427,000	4.570.800,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.460,000	84.689.400,00	739,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.465,000	1.949.050,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.469,000	573.450,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.463,000	917.040,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.445,000	5.264.700,00	46,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.433,000	13.376.610,00	117,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.428,000	2.399.880,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.426,000	342.780,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.458,000	2.749.920,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.466,000	4.701.060,00	41,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.471,000	3.556.010,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.450,000	4.580.000,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.436,000	1.486.680,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.432,000	21.492.160,00	188,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.438,000	571.900,00	5,00
F_USDTRY1224	01/01/25	30/12/24	35,295	113.896.965,00	3.227,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.443,000	4.005.050,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.456,000	65.184.640,00	569,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.462,000	3.094.740,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.437,000	6.175.980,00	54,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.429,000	2.285.800,00	20,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,880	3.148.191,38	294,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,770	10.659.319,83	999,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,950	9.723.561,38	906,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,860	29.685.125,40	2.774,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,870	85.648.036,05	8.001,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,730	2.408.282,95	226,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,900	32.145.208,23	3.000,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,830	7.547.701,84	706,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,910	257.244,89	24,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,840	10.523.155,23	984,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,930	10.639.668,61	992,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	04/12/24	30,850	11.703.317,83	1.094,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,910	2.217.738,62	200,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,860	4.306.742,76	389,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,920	1.386.521,02	125,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,800	163.381.172,33	14.785,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,940	377.370,02	34,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,870	3.411.036,29	308,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,900	106.872.587,73	9.641,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,810	2.376.597,79	215,00
F_XAGUSD1224	01/01/25	10/12/24	31,850	268.981.792,05	24.303,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.632,000	744.240,00	7,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.641,000	2.128.200,00	20,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.631,000	1.807.270,00	17,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.645,000	5.003.150,00	47,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.644,000	532.200,00	5,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.621,000	1.380.730,00	13,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.640,000	81.396.000,00	765,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.630,000	21.260.000,00	200,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.643,000	2.980.040,00	28,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.620,000	62.339.400,00	587,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.642,000	1.170.620,00	11,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.617,000	31.744.830,00	299,00
F_XU0301224	01/01/25	23/12/24	10.618,000	106.180,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	26/12/24	48,025	240.125.000,00	5.000,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,236	18.766.944,00	504,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	30/12/24	29,830	32.481.571,69	3.099,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,253	74.506.000,00	2.000,00
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.932,000	765.240,00	7,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,260	18.630.000,00	500,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	30/12/24	29,800	27.213.521,88	2.599,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,244	186.220,00	5,00
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.956,000	328.680,00	3,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,251	81.430.686,00	2.186,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	30/12/24	29,790	2.093.450,54	200,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,241	71.502.720,00	1.920,00
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.946,000	1.751.360,00	16,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,246	71.512.320,00	1.920,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	30/12/24	29,780	13.173.847,44	1.259,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,252	22.351.200,00	600,00
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.928,000	10.928.000,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,250	26.596.500,00	714,00
F_XAGUSD0225	28/02/25	30/12/24	29,770	81.432.854,46	7.785,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,249	2.979.920,00	80,00
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.910,000	3.163.900,00	29,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,243	148.785.785,00	3.995,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2024						
F_XAGUSD0225	28/02/25	30/12/24	29,840	587.149,99	56,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,242	2.979.360,00	80,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.908,000	6.653.880,00	61,00	
F_USDTRY0225	28/02/25	30/12/24	37,235	18.468.560,00	496,00	
F_XAGUSD0225	28/02/25	30/12/24	29,810	20.948,56	2,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.902,000	4.142.760,00	38,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.895,000	2.287.950,00	21,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.941,000	144.202.380,00	1.318,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.942,000	86.551.220,00	791,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.953,000	766.710,00	7,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.939,000	3.609.870,00	33,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.914,000	6.548.400,00	60,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.906,000	3.162.740,00	29,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.907,000	6.762.340,00	62,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.909,000	218.180,00	2,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.931,000	2.186.200,00	20,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.944,000	61.943.040,00	566,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.950,000	14.016.000,00	128,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.954,000	4.272.060,00	39,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.936,000	1.749.760,00	16,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.912,000	4.801.280,00	44,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.945,000	2.298.450,00	21,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.951,000	1.533.140,00	14,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.955,000	1.095.500,00	10,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.938,000	14.219.400,00	130,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.929,000	1.967.220,00	18,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.918,000	764.260,00	7,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.911,000	24.113.310,00	221,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.903,000	2.180.600,00	20,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.897,000	14.710.950,00	135,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.905,000	3.162.450,00	29,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.896,000	7.518.240,00	69,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.943,000	117.965.540,00	1.078,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.933,000	9.074.390,00	83,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.940,000	5.579.400,00	51,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.937,000	9.843.300,00	90,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.917,000	6.986.880,00	64,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.915,000	9.277.750,00	85,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.901,000	4.469.410,00	41,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.935,000	5.358.150,00	49,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.952,000	3.942.720,00	36,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.957,000	2.520.110,00	23,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.930,000	11.039.300,00	101,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.916,000	2.074.040,00	19,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.913,000	13.422.990,00	123,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.904,000	3.598.320,00	33,00	
F_XU0301224	01/01/25	30/12/24	10.900,000	61.040.000,00	560,00	
FUTURES			Toplamı:	4860921405,57	212631,00	
				4860921405,57	212631,00	