

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON		
Nisan-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	:	901.491.507,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.855.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mayıs 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,307589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,326683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,02
e-)Kira Sertifikaları	:	2,29
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	:	3,47
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,07
n-)Teminat	:	11,48
o-)Yatırım Fonu	:	5,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,89
r-)Repo-Trepo	:	3,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.878.845,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	314.108.233,82

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		159,600000	47.880.000,00	9,44	5,61	5,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	458,250000	03/04/25					451,000000	40.590.000,00	8,01	4,75	4,50
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.000.000,00	15,568023	24/04/25			80100517		15,560000	31.120.000,00	6,14	3,64	3,45
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	13,713828	27/12/24			80100517		11,520000	11.520.000,00	2,27	1,35	1,28
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			40.000,00	155,884425	15/04/25			80100517		150,000000	6.000.000,00	1,18	0,70	0,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.600.000,00	30,805964	30/04/25			80100517		23,520000	37.632.000,00	7,42	4,41	4,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.000.000,00	13,385478	03/04/25			80100517		10,300000	41.200.000,00	8,13	4,82	4,57

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	243,568846	24/04/25			80100511		137,700000	41.310.000,00	8,15	4,84	4,58
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.500,00	30,344000	12/01/24			80100513		31,500000	78.750,00	0,02	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	87,679095	30/04/25			80100511		73,250000	36.625.000,00	7,22	4,29	4,06
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			190.000,00	180,425255	24/01/25			80100511		166,800000	31.692.000,00	6,25	3,71	3,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			800.000,00	91,308425	24/04/25			80100511		89,900000	71.920.000,00	14,18	8,42	7,98
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			90,00	8,858444	29/02/24			80100515		10,460000	941,40	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.150.000,00	53,380905	24/03/25			80100511		52,500000	60.375.000,00	11,91	7,07	6,70
GRUP TOPLAMI								11.972.590,00								457.943.691,40	90,32	53,62	50,80
Hisse Yabancı																			
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			50.000,00	3,719460	18/03/25					3,465200	6.647.708,98	1,31	0,78	0,74
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			40.000,00	30,462140	18/03/25					27,634100	42.411.048,10	8,37	4,96	4,70
GRUP TOPLAMI								90.000,00								49.058.757,08	9,68	5,74	5,44
GRUP TOPLAMI								12.062.590,00								507.002.448,48	100,00	59,36	56,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	816	TRSTISB72712	41,13	4	100.000,00	101,875500	07/12/18	41,134184		70741287		103,976940	103.976,94	49,79	0,01	0,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	857	TRSVKFB92719	36,03	4	100.000,00	102,853700	09/11/18	36,031988		70630456		104,857504	104.857,50	50,21	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00								208.834,44	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								200.000,00								208.834,44	100,00	0,02	0,02
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	822.057,86	45,800000	30/04/25		207.825,00	79987824	822.057,86	45,800000	822.057,86	0,78	0,10	0,09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	130.326,25	45,800000	30/04/25		32.950,00	79987824	130.326,25	45,800000	130.326,25	0,12	0,02	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	104.279.175,89	48,990000	30/04/25		19.812.170,00	79987824	104.279.175,89	48,990000	104.279.175,89	99,10	12,20	11,57
GRUP TOPLAMI								105.231.560,00								105.231.560,00	100,00	12,32	11,67
GRUP TOPLAMI								105.231.560,00								105.231.560,00	100,00	12,32	11,67
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		06/05/25	4		45,50		34.149.315,07		04/04/25				35.554.114,98	45,500000	35.380.700,39	100,00	4,14	3,92
GRUP TOPLAMI								34.149.315,07								35.380.700,39	100,00	4,14	3,92
GRUP TOPLAMI								34.149.315,07								35.380.700,39	100,00	4,14	3,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SSO US EQUITY	USD	PROSHARES SHORT S&P 500			US74347R1077			29.000,00	77,950000	29/04/25					76,762100	85.411.929,77	59,02	10,00	9,47
GRUP TOPLAMI								29.000,00								85.411.929,77	59,02	10,00	9,47
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			885.439,00	12,867318	17/07/24					15,188369	13.448.374,26	9,29	1,57	1,49
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			65.065.390,00	0,199799	01/04/24					0,283159	18.423.850,77	12,73	2,16	2,04
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.000.000,00	6,868259	26/12/23					10,412239	20.824.478,00	14,39	2,44	2,31
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			5.800.000,00	1,000000	22/11/23					1,139425	6.608.665,00	4,57	0,77	0,73
GRUP TOPLAMI								73.750.829,00								59.305.368,03	40,98	6,94	6,57
GRUP TOPLAMI								73.779.829,00								144.717.297,80	100,00	16,94	16,04
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			5.000,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	248.915.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			1.000,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	104.020.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								352.935.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								352.935.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.637.097,05								61.637.097,05	100,00	7,22	
GRUP TOPLAMI								61.637.097,05								61.637.097,05	100,00	7,22	
GRUP TOPLAMI								61.637.097,05								61.637.097,05	100,00	7,22	
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																				
Nisan-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	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			16.326,93	35,245026	30/04/25					43,636100	712.443,55	0,00	0,00	0,08	
JPY	JPY				JPY			110.000.000,00	0,182944	30/04/25					0,267824	29.460.640,00	0,00	0,00	3,27	
USD	USD	FED			USD			588.869,05	38,416422	30/04/25					38,368400	22.593.963,26	0,00	0,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								110.605.195,98									52.767.046,81	0,00	0,00	5,86
GRUP TOPLAMI								110.605.195,98									52.767.046,81	0,00	0,00	5,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															854.177.938,16	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	854.177.938,16	94,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.827.455,94	5,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.513.886,77	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	901.491.507,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.787.385,20	0,1983 %
Kayda Alma Ücreti	18.158,20	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.054,72	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.275.001,36	0,1414 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	800,96	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.594,82	0,0006 %
	3.165.102,76	0,3510 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	1.001.382,25	1.001.382,25
SAHOL	Temmettü	04/04/25	3.750.000,00	3.750.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	2.476.800,00	2.476.800,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
30.04.2025 USD SATIŞ			30/04/25	30/04/25		128.810.440,00	-3.340.000,00
30.04.2025 USD SATIŞ			30/04/25	30/04/25		128.424.780,00	-3.330.000,00
30.04.2025 USD SATIŞ			30/04/25	30/04/25		128.424.780,00	-3.330.000,00
FORWARD					Toplamı:	385660000,00	-10000000,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON							
Nisan-2025							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.329,900	2.539.474,98	20,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.330,000	60.568.297,08	477,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/04/25	3.329,800	380.909,81	3,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.125,000	26.527.500,00	262,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.120,000	3.440.800,00	34,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.121,000	1.113.310,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.123,000	2.227.060,00	22,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.126,000	708.820,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.129,000	13.876.730,00	137,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.144,000	3.347.520,00	33,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.131,000	2.937.990,00	29,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.139,000	2.940.310,00	29,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.134,000	3.445.560,00	34,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.133,000	1.519.950,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.124,000	1.214.880,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.143,000	1.521.450,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.137,000	202.740,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.135,000	405.400,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.128,000	6.887.040,00	68,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.142,000	101.420,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.140,000	202.800,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.119,000	505.950,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.132,000	20.669.280,00	204,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.127,000	5.468.580,00	54,00
F_XU0300425			30/04/25	29/04/25	10.141,000	2.028.200,00	20,00
F_USDTRY0325			28/03/25	02/04/25		302.400.000,00	8.000,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.500,000	26.670.000,00	254,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.502,000	4.410.840,00	42,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.360,000	621.600,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.509,000	10.509.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.503,000	23.211.630,00	221,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.358,000	207.160,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.510,000	10.194.700,00	97,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.505,000	420.200,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.511,000	525.550,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.506,000	210.120,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.501,000	13.651.300,00	130,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.372,000	311.160,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.504,000	4.936.880,00	47,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.357,000	9.010.590,00	87,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	22/04/25	3.453,600	1.711.196,63	13,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	22/04/25	3.454,300	13.165.719,02	100,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	22/04/25	3.453,500	11.451.522,82	87,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	22/04/25	3.458,500	13.181.726,90	100,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	22/04/25	3.454,500	13.166.481,30	100,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	22/04/25	3.454,000	13.164.575,60	100,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.633,000	3.402.560,00	32,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.639,000	5.745.060,00	54,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.643,000	5.321.500,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.650,000	213.000,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.651,000	319.530,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.634,000	1.914.120,00	18,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.644,000	11.601.960,00	109,00

IBB-İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.652,000	2.663.000,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.646,000	5.748.840,00	54,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.640,000	6.596.800,00	62,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.653,000	958.770,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.647,000	425.880,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.638,000	26.807.760,00	252,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.641,000	2.021.790,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.642,000	24.263.760,00	228,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.654,000	6.712.020,00	63,00
F_XU0300625	30/06/25	29/04/25	10.645,000	1.703.200,00	16,00
FUTURES			Toplamı:	744333474,14	12000,00
				1129993474,14	-9988000,00