

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	180.788.348,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.585.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,685390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,545522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	3,93
o-)Yatırım Fonu	:	96,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.852.956,55

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.065.461,00

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMADEWWWWW			1.421.491,99	0,700670	13/08/25					0,709880	1.009.088,73	0,56	0,55	0,56
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			1.362.700,00	0,843913	02/07/25					0,904525	1.232.596,22	0,69	0,68	0,68
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			1.829.438,00	0,628608	02/07/25					0,689116	1.260.695,00	0,70	0,69	0,70
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00466			356.630,00	0,420603	12/06/25					0,440492	157.092,66	0,09	0,09	0,09
AUV-AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01748			24.794,00	39,897653	13/08/25					40,893951	1.013.924,62	0,57	0,56	0,56
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			3.768.765,00	3,086043	28/08/25					4,492574	16.931.455,65	9,44	9,30	9,37
BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00760			5.069.842,00	0,986224	19/06/25					1,209966	6.134.336,45	3,42	3,37	3,39
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVVPY00041			551.889,00	1,811956	02/07/25					1,949269	1.075.780,12	0,60	0,59	0,60

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00021			2.766.400,00	0,361472	18/08/25					0,368334	1.018.959,18	0,57	0,56	0,56
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01128			396.096,00	3,768452	20/08/25					3,819767	1.512.994,43	0,84	0,83	0,84
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01106			676.612,00	1,477951	20/08/25					1,522733	1.030.299,42	0,57	0,57	0,57
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTALP00101			1.916.900,00	1,033653	20/08/25					1,081964	2.074.016,79	1,16	1,14	1,15
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			18.078.703,00	0,141910	18/08/25					0,151625	2.741.183,34	1,53	1,51	1,52
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			1.658.707,00	0,598662	13/08/25					0,610845	1.013.212,88	0,56	0,56	0,56
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00128			110.754,00	8,972613	13/08/25					9,185454	1.017.325,77	0,57	0,56	0,56
GMA-AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBYKWWWWW			672.300,00	1,487430	18/08/25					1,513515	1.017.536,13	0,57	0,56	0,56
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00037			76.036,00	13,069373	13/08/25					13,354744	1.015.441,31	0,57	0,56	0,56
GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRAN00571			4.154.100,00	0,240726	02/07/25					0,254073	1.055.444,65	0,59	0,58	0,58
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYHDFP00169			55.215,00	2,716620	12/06/25					3,147053	173.764,53	0,10	0,10	0,10
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYHDFP00847			362.248,00	1,355571	13/08/25					1,374653	497.965,30	0,28	0,27	0,28
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYHDFP00243			1.334.170,00	3,438295	12/08/25					3,893906	5.195.132,57	2,90	2,85	2,87
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00489			2.068.804,00	2,900226	21/04/25					2,939650	6.081.559,68	3,39	3,34	3,36
ICH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			725.062,00	1,379191	20/08/25					1,391029	1.008.582,27	0,56	0,55	0,56
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					2,838422	98.464,86	0,05	0,05	0,05
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00880			85.150,00	5,851039	13/08/25					6,028337	513.312,90	0,29	0,28	0,28
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00109			391.577,00	25,537727	03/07/25					27,197323	10.649.846,15	5,94	5,85	5,89
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			254.729,00	7,851424	20/08/25					8,819298	2.246.530,96	1,25	1,23	1,24
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			443.973,00	3,556679	02/07/25					3,860792	1.714.087,41	0,96	0,94	0,95
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			3.873.930,00	2,195060	02/01/25					3,179193	12.315.971,14	6,86	6,76	6,81
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISMD00076			27.447.490,00	0,101725	01/08/25					0,132791	3.644.779,64	2,03	2,00	2,02
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00621			123.113,00	8,122598	02/07/25					8,756227	1.078.005,37	0,60	0,59	0,60
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00281			251.723,00	3,972615	02/07/25					4,362696	1.098.190,93	0,61	0,60	0,61
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMIYBWWWWW			360.000,00	4,149848	20/08/25					4,240534	1.526.592,24	0,85	0,84	0,84
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			508.429,00	1,966842	20/08/25					2,023028	1.028.566,10	0,57	0,56	0,57
KVT-AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01755			835.135,00	1,197411	20/08/25					1,211060	1.011.398,59	0,56	0,56	0,56
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			9.245.779,00	2,874172	27/05/25					3,815479	35.277.075,61	19,67	19,40	19,51
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			503.560,00	1,985860	20/08/25					2,001771	1.008.011,80	0,56	0,55	0,56
OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRYAZIM01513			821.390,00	1,217448	20/08/25					1,249689	1.026.482,05	0,57	0,56	0,57
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00029			1.972.684,00	2,696753	01/07/25					3,934666	7.761.852,66	4,33	4,26	4,29

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00742			720.466,00	1,387989	20/08/25					1,378317	993.030,54	0,55	0,55	0,55
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000940			6.858.201,00	1,183712	01/07/25					1,519810	10.423.162,46	5,81	5,72	5,77
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000569			1.284.790,00	3,5777131	13/08/25					4,069795	5.228.831,92	2,91	2,87	2,89
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000288			372.671,00	9,391636	20/08/25					10,711810	3.991.980,94	2,22	2,19	2,21
RTD-RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000866			393.822,00	1,261958	14/08/25					1,303353	513.289,09	0,29	0,28	0,28
RTP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000338			93.808,00	10,659984	20/08/25					10,707545	1.004.453,38	0,56	0,55	0,56
SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00023			71.240,00	14,037053	02/07/25					15,327504	1.091.931,38	0,61	0,60	0,60
SVB-STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00050			68.963,00	7,169483	13/08/25					7,484625	516.162,19	0,29	0,28	0,29
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,283959	587.515,15	0,33	0,32	0,32
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI4WWWW			113.329.857,00	0,044119	02/07/25					0,047391	5.370.815,25	2,99	2,95	2,97
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			45.700,00	21,808085	14/08/25					22,379298	1.022.733,92	0,57	0,56	0,57
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00025			891,00	1.122,064691	20/08/25				1.189,796684	1.060.108,85	0,59	0,58	0,59	
TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWW			1.115.411,00	0,896530	02/07/25					0,986742	1.100.622,88	0,61	0,61	0,61
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00132			207.322,00	1,205852	23/05/25					1,371958	284.437,08	0,16	0,16	0,16
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			1.028,00	972,407743	02/07/25				1.033,339855	1.062.273,37	0,59	0,58	0,59	
YHB-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00782			273.668,00	1,835776	13/08/25				1,863696	510.033,96	0,28	0,28	0,28	
YLO-YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00428			306.438,00	3,263298	02/07/25				3,529534	1.081.583,34	0,60	0,59	0,60	
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00584			127.026,00	3,875475	14/08/25				3,954306	502.299,67	0,28	0,28	0,28	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO000394			79.809,00	3,132409	23/05/25				3,550205	283.338,31	0,16	0,16	0,16	
ZDD - ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DĞŞKN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO000147			980.886,00	5,097430	02/07/25				5,456470	5.352.175,03	2,98	2,94	2,96	
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO000477			30.800,00	4,864012	12/06/25				5,412954	166.718,98	0,09	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								225.022.819,99							179.415.053,80	100,00	98,54	99,26	
GRUP TOPLAMI								225.022.819,99							179.415.053,80	100,00	98,54	99,26	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.655.664,90								2.655.664,90	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								2.655.664,90								2.655.664,90	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								2.655.664,90								2.655.664,90	100,00	1,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															182.070.718,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.070.718,70	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.979,58	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.425.350,10	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	180.788.348,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	308.586,82	0,1707 %
Kayda Alma Ücreti	3.131,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.661,63	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.240,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.975,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.857,17	0,0016 %
Diğer Harcamalar	14.462,40	0,0080 %
BİST KYD Ücreti	7.750,00	0,0043 %
Fon Hizmet Bedeli	2.499,00	0,0014 %
	368.163,27	0,2037 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	0,128	18.249.999,99	142.552.510,00
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,772	6.658.329,75	3.757.989,00
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	47,422	2.700.680,39	56.950,00
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	48,123	1.077.570,35	22.392,00
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	13,174	172.886,29	13.123,00
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	2,989	541.984,41	181.327,00
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	6,017	158.938,18	26.416,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,262	13.014.662,85	10.314.330,00
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	0,362	1.018.377,18	2.815.600,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	4,134	511.375,31	123.700,00
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	3,803	1.009.632,16	265.459,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	13/08/25	13/08/25	13,152	1.012.585,30	76.993,00
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	13/08/25	13/08/25	9,029	1.012.568,03	112.146,00
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	0,149	1.008.308,26	6.782.373,00
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	13/08/25	13/08/25	4,041	1.021.389,79	252.753,00
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/08/25	13/08/25	1,380	510.795,78	370.070,00
SVB-STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	STRATEJİ PORTFÖY	13/08/25	13/08/25	7,250	512.950,38	70.750,00
GMA-AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	13/08/25	13/08/25	1,490	1.016.239,82	681.842,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	0,703	1.008.037,05	1.432.917,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY	13/08/25	13/08/25	5,872	503.574,79	85.759,00
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	0,603	1.014.088,90	1.682.077,00
AUV-AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	40,331	1.021.713,28	25.333,00
YHB-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	1,827	495.234,48	271.060,00
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	14/08/25	3,936	515.663,85	131.006,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	14/08/25	3,773	514.871,48	136.446,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	14/08/25	21,871	1.003.891,75	45.900,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	14/08/25	914,646	565.251,29	618,00
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/08/25	14/08/25	1,021	1.037.613,72	1.016.500,00
RTD-RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	14/08/25	14/08/25	1,270	506.062,34	398.597,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	1,270	1.003.331,35	789.909,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	1,270	1.003.331,35	789.909,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	1,270	1.003.331,35	789.909,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,273	14.015.578,34	11.009.656,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	4,472	2.999.998,03	670.773,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	1,261	1.183.035,71	938.416,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	80603883,28	188691508,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	0,147	999.999,86	6.782.373,00
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	04/08/25	04/08/25	3,767	999.998,65	265.459,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	0,698	999.999,81	1.432.916,99
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	04/08/25	04/08/25	21,745	998.103,07	45.900,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	04/08/25	04/08/25	4,039	499.645,08	123.700,00
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	0,355	999.974,42	2.815.600,00
GMA-AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	04/08/25	04/08/25	1,467	999.999,70	681.842,00
SVB-STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	STRATEJİ PORTFÖY	04/08/25	04/08/25	7,091	501.675,73	70.750,00
YHB-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	1,845	499.999,17	271.060,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	3,664	499.999,00	136.446,00
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	04/08/25	04/08/25	3,956	999.997,53	252.753,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	04/08/25	04/08/25	12,988	999.993,86	76.993,00
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	04/08/25	04/08/25	8,917	999.995,79	112.146,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY	04/08/25	04/08/25	5,830	499.996,50	85.759,00
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	0,595	999.999,82	1.682.077,00
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	04/08/25	04/08/25	1,331	492.709,72	370.070,00
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	04/08/25	04/08/25	0,984	999.993,06	1.016.500,00
RTD-RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	04/08/25	04/08/25	1,254	499.999,28	398.597,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	04/08/25	802,846	496.159,12	618,00
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	3,817	499.998,68	131.006,00
AUV-AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/25	04/08/25	39,473	999.974,93	25.333,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	499.999,84	396.705,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	499.999,84	396.705,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	499.999,84	396.705,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	499.999,84	396.705,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	499.999,84	396.705,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	999.999,68	793.410,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	499.999,84	396.705,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	499.999,84	396.705,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/08/25	11/08/25	1,260	499.999,84	396.705,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	12/08/25	12/08/25	13,152	999.999,16	76.036,00
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/08/25	12/08/25	3,803	999.998,29	262.926,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/08/25	12/08/25	21,871	999.517,54	45.700,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJILER DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	3,773	499.996,56	132.504,00
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/08/25	12/08/25	1,380	499.999,32	362.248,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY	12/08/25	12/08/25	5,872	499.998,76	85.150,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/08/25	12/08/25	4,134	499.800,12	120.900,00
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	3,936	499.997,96	127.026,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	0,703	999.999,72	1.421.492,00
AUV-AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	40,331	999.974,70	24.794,00
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/08/25	12/08/25	1,021	999.947,27	979.600,00
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	0,603	999.999,62	1.658.707,00
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	12/08/25	12/08/25	9,029	999.999,64	110.754,00
RTD-RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portfföy Yönetimi A.Ş.	12/08/25	12/08/25	1,270	499.999,96	393.822,00
SVB-STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	STRATEJİ PORTFÖY	12/08/25	12/08/25	7,250	499.994,30	68.963,00
YHB-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	1,827	499.999,37	273.668,00
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portfföy Yönetimi A.Ş.	12/08/25	12/08/25	4,041	999.996,42	247.459,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/25	15/08/25	1,266	999.999,52	789.909,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/25	15/08/25	1,266	999.999,52	789.909,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/25	15/08/25	1,266	999.999,52	789.909,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
(TL) FONU						
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	0,361	999.976,14	2.766.400,00
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	0,149	999.999,95	6.715.736,00
GMA-AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	18/08/25	18/08/25	1,487	999.999,19	672.300,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	1,272	13.999.988,67	11.009.656,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	3,794	999.999,51	263.592,00
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	8,549	999.991,80	116.976,00
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/08/25	20/08/25	4,182	999.943,22	239.100,00
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	20/08/25	20/08/25	10,925	999.998,63	91.529,00
RTP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	20/08/25	20/08/25	10,660	999.991,78	93.808,00
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/08/25	20/08/25	1,067	999.925,70	937.300,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1.122,065	999.759,64	891,00
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,478	999.999,38	676.612,00
ICH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,379	999.998,98	725.062,00
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,967	999.999,51	508.429,00
KVT-AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,197	999.999,84	835.135,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,986	999.999,66	503.560,00
OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	20/08/25	20/08/25	1,217	999.999,61	821.390,00
RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,388	999.998,88	720.466,00
Toplamı:					76486995,98	63551646,99
					157090879,26	252243154,99