

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	: 158.481.209,18
E-) Katılma Payı Sayısı	: 32.694.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,847318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,685390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 37,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 6,84
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,45
o-)Yatırım Fonu	: 88,71
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	: 0,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 334.288,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 28.066.786,14

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																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			196.803,00	50,812076	04/09/25			80100481		63,940000	12.583.583,82	100,00	7,89	7,94
GRUP TOPLAMI								196.803,00								12.583.583,82	100,00	7,89	7,94
GRUP TOPLAMI								196.803,00								12.583.583,82	100,00	7,89	7,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			2.600.283,00	0,769147	23/09/25					0,775027	2.015.289,53	1,39	1,26	1,27
AUV-AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01748			24.794,00	39,897653	13/08/25					42,073523	1.043.170,93	0,72	0,65	0,66
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			3.768.765,00	3,086043	28/08/25					4,644512	17.504.074,27	12,08	10,97	11,04
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					1,155179	5.856.575,01	4,04	3,67	3,70
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00021			2.766.400,00	0,361472	18/08/25					0,370722	1.025.565,34	0,71	0,64	0,65
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00063			18.078.703,00	0,141910	18/08/25					0,156152	2.823.025,63	1,95	1,77	1,78

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			1.658.707,00	0,598662	13/08/25					0,626527	1.039.224,72	0,72	0,65	0,66
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL																		
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00128			110.754,00	8,972613	13/08/25					9,494321	1.051.534,03	0,73	0,66	0,66
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00037			76.036,00	13,069373	13/08/25					13,784295	1.048.102,65	0,72	0,66	0,66
GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00571			7.045.900,00	0,283853	23/09/25					0,287140	2.023.159,73	1,40	1,27	1,28
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00169			55.215,00	2,716620	12/06/25					3,225260	178.082,73	0,12	0,11	0,11
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			1.334.170,00	3,438295	12/08/25					4,040033	5.390.090,83	3,72	3,38	3,40
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			2.068.804,00	2,900226	21/04/25					2,917884	6.036.530,09	4,17	3,78	3,81
ICH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			725.062,00	1,379191	20/08/25					1,376218	997.843,38	0,69	0,63	0,63
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					2,957683	102.602,02	0,07	0,06	0,06
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					26,473942	10.366.586,79	7,15	6,50	6,54
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			163.209,00	3,556679	22/09/25					3,995860	652.160,31	0,45	0,41	0,41
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			3.873.930,00	2,195060	02/01/25					3,286550	12.731.864,64	8,79	7,98	8,03
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			27.447.490,00	0,101725	01/08/25					0,137354	3.770.022,54	2,60	2,36	2,38
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMIYBWWWWW			360.000,00	4,149848	20/08/25					4,349519	1.565.826,84	1,08	0,98	0,99
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			5.845.010,00	2,874172	04/09/25					3,948219	23.077.379,54	15,92	14,47	14,56
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.972.684,00	2,696753	01/07/25					4,073341	8.035.414,62	5,55	5,04	5,07
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					1,573595	10.792.030,80	7,45	6,76	6,81
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00569			1.284.790,00	3,577131	13/08/25					4,240672	5.448.372,98	3,76	3,41	3,44
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00288			372.671,00	9,391636	20/08/25					11,020750	4.107.113,92	2,83	2,57	2,59
RTP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00338			93.808,00	10,659984	20/08/25					10,775558	1.010.833,54	0,70	0,63	0,64
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,293464	607.181,12	0,42	0,38	0,38
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI4WWWWW			113.329.857,00	0,044119	02/07/25					0,048279	5.471.452,17	3,78	3,43	3,45
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			45.700,00	21,808085	14/08/25					22,667573	1.035.908,09	0,71	0,65	0,65
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00132			207.322,00	1,205852	23/05/25					1,426055	295.652,57	0,20	0,19	0,19
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			1.726,00	1.158,636460	23/09/25					1.165,548498	2.011.736,71	1,39	1,26	1,27
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000394			79.809,00	3,132409	23/05/25					3,670808	292.963,52	0,20	0,18	0,18
ZDD - ZİRAAT PORTF TEMKİNLİ DĞŞKN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000147			980.886,00	5,097430	02/07/25					5,596833	5.489.855,13	3,79	3,44	3,46
GRUP TOPLAMI								210.795.809,00								144.897.226,72	100,00	90,80	91,41
GRUP TOPLAMI								210.795.809,00								144.897.226,72	100,00	90,80	91,41

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.565.024,33	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.599,14	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.210.414,29	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.481.209,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.149,94	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	263.090,91	0,1660 %
Kayda Alma Ücreti	1.679,14	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.335,03	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.750,00	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.008,34	0,0019 %
Diğer Harcamalar	236,82	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.500,00	0,0047 %
Fon Hizmet Bedeli	3.675,00	0,0023 %
	315.625,18	0,1991 %

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							
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	3,820	6.007.025,52	1.572.542,00
KVT-AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,218	1.017.264,58	835.135,00
RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,376	991.318,71	720.466,00
SVB-STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	STRATEJİ PORTFÖY		02/09/25	02/09/25	7,542	520.141,63	68.963,00
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,523	1.030.567,36	676.612,00
GMA-AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		02/09/25	02/09/25	1,513	1.017.390,92	672.300,00
ICZ-AK PORTFÖY	AKPORTFOY		02/09/25	02/09/25	6,059	515.926,40	85.150,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)						
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	2,019	1.026.332,07	508.429,00
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	02/09/25	02/09/25	2,004	1.009.130,72	503.560,00
SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ	02/09/25	02/09/25	15,428	1.099.114,66	71.240,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/25	02/09/25	1.211,731	1.079.652,19	891,00
YHB-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	1,883	515.196,98	273.668,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	0,711	1.010.872,71	1.421.492,00
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	02/09/25	02/09/25	1,059	2.029.954,93	1.916.900,00
GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU	GARANTİ PORTFÖY	02/09/25	02/09/25	0,254	1.054.032,26	4.154.100,00
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	02/09/25	02/09/25	1,381	500.151,83	362.248,00
OTM-AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	02/09/25	02/09/25	1,246	1.023.635,11	821.390,00
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	1.033,340	1.062.273,37	1.028,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	0,905	1.232.596,22	1.362.700,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	0,689	1.260.695,00	1.829.438,00
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	AKPORTFOY	02/09/25	02/09/25	0,440	157.092,66	356.630,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	1,953	1.077.872,88	551.889,00
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	8,756	1.078.005,37	123.113,00
YLO-YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	3,530	1.081.583,34	306.438,00
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	3,954	502.299,67	127.026,00
DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	3,820	1.512.994,43	396.096,00
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	8,819	2.246.530,96	254.729,00
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	02/09/25	02/09/25	4,372	1.100.458,95	251.723,00
RTD-RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	02/09/25	02/09/25	1,312	516.635,78	393.822,00
TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	0,987	1.100.622,88	1.115.411,00
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/25	02/09/25	5,430	167.235,31	30.800,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	03/09/25	03/09/25	3,872	499.999,90	129.118,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/25	04/09/25	3,829	7.000.001,46	1.828.227,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2025						
FONU						
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/25	22/09/25	3,957	599.997,41	151.646,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/09/25	23/09/25	1,321	6.006.315,13	4.547.283,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	49650919,30	28422203,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,290	40.584,03	807,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,200	5.873,40	117,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,260	423.892,84	8.434,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,250	78.540,75	1.563,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,230	40.334,69	803,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,240	376.247,36	7.489,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,270	408.996,72	8.136,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,280	104.833,80	2.085,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,330	27.077,54	538,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,320	107.684,80	2.140,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,340	22.904,70	455,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,360	18.079,24	359,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,370	105.122,19	2.087,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,380	120.055,54	2.383,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,390	36.331,19	721,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,420	1.361,34	27,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,410	78.337,14	1.554,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,550	51.914,85	1.027,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,570	111.254,00	2.200,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,560	90.654,08	1.793,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,490	89.872,20	1.780,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,500	90.900,00	1.800,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,450	132.179,00	2.620,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,430	133.286,49	2.643,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,440	287.961,96	5.709,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,460	140.026,50	2.775,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,470	122.591,63	2.429,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,480	199.194,08	3.946,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,520	79.619,52	1.576,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,530	139.058,56	2.752,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,590	35.058,87	693,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,790	15.541,74	306,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,780	21.022,92	414,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,710	72.870,27	1.437,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,720	91.042,40	1.795,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,740	18.215,66	359,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,770	38.686,74	762,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,750	174.732,25	3.443,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,730	211.188,99	4.163,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,690	114.610,09	2.261,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,670	18.899,91	373,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,630	105.664,81	2.087,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,620	87.724,46	1.733,00
ALTIN	HAZİNE			02/09/25	50,640	163.617,84	3.231,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,650	56.373,45	1.113,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,660	22.138,42	437,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,680	143.120,32	2.824,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,700	152.708,40	3.012,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,760	107.763,48	2.123,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,830	28.617,29	563,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,850	3.762,90	74,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,800	24.688,80	486,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,810	22.407,21	441,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,820	20.785,38	409,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,900	15.575,40	306,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,000	31.824,00	624,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,230	77.408,53	1.511,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,270	107.769,54	2.102,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,160	71.317,04	1.394,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,190	124.801,22	2.438,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,180	116.127,42	2.269,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,200	193.689,60	3.783,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,240	85.058,40	1.660,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,260	14.404,06	281,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,280	35.024,24	683,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,480	28.931,76	562,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,570	39.502,62	766,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,640	37.852,12	733,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,780	40.802,64	788,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,820	19.536,14	377,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,880	17.120,40	330,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,930	5.037,21	97,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,920	4.309,36	83,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,940	19.425,56	374,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	52,020	48.170,52	926,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,870	51.195,69	987,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,390	10.021,05	195,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,620	103,24	2,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,680	35.142,40	680,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,670	18.756,21	363,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,770	48.197,87	931,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,700	70.570,50	1.365,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,650	44.109,10	854,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,520	33.848,64	657,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,440	20.576,00	400,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,080	17.673,68	346,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,920	21.641,00	425,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,930	38.961,45	765,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,970	40.674,06	798,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,100	158.001,20	3.092,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,130	246.344,34	4.818,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,120	37.777,68	739,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,170	208.875,94	4.082,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,150	204.139,65	3.991,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,140	208.702,34	4.081,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,090	5.364,45	105,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,040	289.549,92	5.673,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,050	98.067,05	1.921,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,960	56.820,40	1.115,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	50,980	44.454,56	872,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,030	111.806,73	2.191,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Eylül-2025					
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,020	351.170,66	6.883,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,010	164.966,34	3.234,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,060	101.507,28	1.988,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,070	142.536,37	2.791,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,110	69.254,05	1.355,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,210	114.403,14	2.234,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,250	10.608,75	207,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,310	513,10	10,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,340	15.915,40	310,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,360	154,08	3,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,380	53.486,58	1.041,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,400	12.490,20	243,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,430	29.520,82	574,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,420	28.383,84	552,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,410	58.504,58	1.138,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,370	37.500,10	730,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,320	12.470,76	243,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,300	10.362,60	202,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,290	28.568,53	557,00
ALTIN	HAZİNE	02/09/25	51,350	86.576,10	1.686,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9999968,95	196803,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	1,319	1.999.999,65	1.515.761,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	1,319	1.999.999,65	1.515.761,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	1,319	1.999.999,65	1.515.761,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	0,769	1.999.999,87	2.600.283,00
GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU	GARANTİ PORTFÖY		23/09/25	23/09/25	0,284	1.999.999,85	7.045.900,00
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1.158,636	1.999.806,53	1.726,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11999805,20	14195192,00
						71650693,45	42814198,00