

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	109.985.681,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.976.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,343792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,297229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,66
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,95
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	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.298.532,90

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																			
ACC	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00027			151.843,00	34,517856	24/09/25					33,234932	5.046.491,78	4,58	4,58	4,59
ACN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00076			301.216,00	7,031656	25/09/25					10,615192	3.197.465,67	2,90	2,90	2,91
ACU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00084			74.698,00	46,855018	29/09/25					46,971608	3.508.685,17	3,19	3,19	3,19
ARE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGRAN00498			18.737.820,00	0,186788	24/09/25					0,186489	3.494.397,31	3,17	3,17	3,18
IAE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00604			3.649.787,00	1,438440	24/09/25					1,364798	4.981.222,00	4,52	4,52	4,53
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			74.828,00	66,118808	24/09/25					67,478807	5.049.304,17	4,59	4,59	4,59
ICN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00539			3.572.431,00	2,939175	24/09/25					2,959851	10.573.863,47	9,60	9,60	9,61
IIC	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00505			1.004.534,00	1,990971	13/11/24					2,851971	2.864.901,84	2,60	2,60	2,60
IIH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00109			193.857,00	25,627391	24/09/25					26,473942	5.132.158,97	4,66	4,66	4,67

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON																				
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)	
IIS	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00042			0,39	60,920716	24/09/25					67,920881	26,56	0,00	0,00	0,00	
IJI	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00521			914.308,00	5,742044	24/09/25					5,147798	4.706.672,89	4,27	4,28	4,28	
IJV	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00232			1.156.092,00	3,963141	24/09/25					3,995860	4.619.581,78	4,20	4,19	4,20	
IMB	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00737			5.020.536,00	1,045705	24/09/25					1,025309	5.147.600,75	4,67	4,68	4,68	
ION	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00471			1.940.237,00	2,705855	24/09/25					2,706305	5.250.873,09	4,77	4,77	4,77	
IRO	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00588			2.038.576,00	1,716884	24/09/25					1,700016	3.465.611,82	3,15	3,15	3,15	
IRV	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00315			2.037.531,00	5,153295	24/09/25					5,190376	10.575.552,00	9,60	9,60	9,62	
IST	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISMD00076			149.048.072,00	0,136200	29/09/25					0,137354	20.472.348,88	18,61	18,60	18,61	
IVF	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00356			1.122.600,00	4,676642	24/09/25					4,592294	5.155.309,24	4,68	4,68	4,69	
IVY	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00281			704.923,00	4,965075	24/09/25					4,953539	3.491.863,57	3,17	3,17	3,17	
IZS	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00125			374.300,00	9,350786	24/09/25					9,019809	3.376.114,51	3,07	3,07	3,07	
GRUP TOPLAMI								192.118.189,39							110.110.045,47		100,00	100,00	100,11	
GRUP TOPLAMI								192.118.189,39							110.110.045,47		100,00	100,00	100,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.110.045,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.110.045,47	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.476,14	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.840,18	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.985.681,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	95.782,79	0,0871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	4.475,38	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.505,20	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.290,00	0,0066 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0050 %
	130.997,07	0,1191 %

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