

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

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	:	378.395.976,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.359.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,666144
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,547192
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,62
o-)Yatırım Fonu	:	85,68
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	3,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR AŞ			TRENETG00027			60.000,00	25,520000	16/09/26					16,290000	977.400,00	100,00	0,29	0,26
GRUP TOPLAMI								60.000,00											
GRUP TOPLAMI								60.000,00											
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		9.745.000,00		30/09/26				9.754.344,52	35,000000	9.754.344,52	100,00	2,93	2,58
GRUP TOPLAMI								9.745.000,00											
GRUP TOPLAMI								9.745.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.927.534,70											
GRUP TOPLAMI								11.927.534,70											
GRUP TOPLAMI								11.927.534,70											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			5.884.985,00	6,796958	29/09/26					6,809489	40.073.740,62	12,93	12,02	10,59

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-2026																			
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)
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDLYWWWW W9			5.000.000,00	6,317295	30/09/26					6,322123	31.610.615,00	10,19	9,50	8,35
ECA-GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.			TRMECKWWWW W5			1.194.923,00	2,092185	11/09/26					1,983608	2.370.258,82	0,76	0,71	0,63
EIB-ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			6.994.850,00	0,607590	14/07/26					0,688831	4.818.269,52	1,55	1,45	1,27
GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00029			478.592,00	10,447299	11/02/26					12,488809	5.977.044,08	1,93	1,80	1,58
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00615			15.000.000,00	2,044129	30/09/26					2,045889	30.688.335,00	9,89	9,22	8,11
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			TRMBD1WWWW W5			165.802,00	15,078141	01/09/26					15,354808	2.545.857,88	0,82	0,77	0,67
ICH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			1.931.498,00	2,329796	01/09/26					2,264279	4.373.450,36	1,41	1,31	1,16
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					4,541754	157.553,45	0,05	0,05	0,04
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			8.253.021,00	3,901014	22/09/26					4,795694	39.578.963,29	12,76	11,89	10,46
IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00836			27.046.814,00	1,321872	23/09/26					1,372146	37.112.177,64	11,96	11,15	9,81
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRP000144			716.141,00	4,189112	31/10/25					6,076708	4.351.779,74	1,40	1,31	1,15
PGD-ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00300			1.166.610,00	1,714357	14/07/26					1,845193	2.152.620,61	0,69	0,65	0,57
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00865			13.000.000,00	2,376379	30/09/26					2,377997	30.913.961,00	9,97	9,29	8,17
PTO-PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00537			2.002.338,00	1,747956	05/08/26					1,860070	3.724.488,84	1,20	1,12	0,98
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			17.852.730,00	0,532131	01/09/26					0,604753	10.796.492,03	3,48	3,24	2,85
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			1.693.997,00	5,312865	11/09/26					6,793701	11.508.509,11	3,71	3,46	3,04
TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00058			47.570,00	5,490184	30/09/26					5,490184	261.168,05	0,08	0,08	0,07
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			1.298.572,00	9,240909	24/03/26					11,414456	14.822.492,96	4,78	4,45	3,92
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			6.000.000,00	5,391169	30/09/26					5,395584	32.373.504,00	10,44	9,73	8,56
GRUP TOPLAMI								115.763.133,00								310.211.282,00	100,00	93,20	81,98
GRUP TOPLAMI								115.763.133,00								310.211.282,00	100,00	93,20	81,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.870.561,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.870.561,22	87,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.085,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56.572.172,96	14,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.047.843,53	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378.395.976,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	775.177,82	0,2049 %
Kayda Alma Ücreti	2.003,27	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.827,34	0,0108 %

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.454,22	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	7.500,00	0,0020 %
Fon Hizmet Bedeli	4.416,00	0,0012 %
	847.578,65	0,2241 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1,888	3.503.267,07	1.855.544,00
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/09/26	01/09/26	4,875	9.988.874,43	2.049.023,00
TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1,293	24.150.742,96	18.674.487,00
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.		01/09/26	01/09/26	0,165	2.744.704,08	16.597.653,00
LTL-AHLATÇI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AHLATÇI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1,086	10.676.318,07	9.831.751,00
BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	3,045	455.253,31	149.491,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PIYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	3,220	36.724.457,28	11.404.137,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,890	1.001.933,57	530.155,00
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	3,230	15.801.594,35	4.891.506,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,906	5.005.029,34	2.625.844,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,906	2.502.514,67	1.312.922,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,906	2.502.514,67	1.312.922,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,906	10.010.060,59	5.251.689,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,906	5.005.029,34	2.625.844,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,906	5.005.029,34	2.625.844,00
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	AKPORTFOY		11/09/26	11/09/26	0,601	14.886.229,23	24.759.666,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,292	15.383.982,36	11.910.518,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2026						
HİSSE SENEDİ FONU						
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/26	11/09/26	3,554	20.536.632,82	5.778.352,00
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/26	11/09/26	1,654	994.466,32	601.414,00
YHB-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/26	11/09/26	2,397	977.030,26	407.532,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/26	15/09/26	2,241	52.545.984,11	23.449.727,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	16/09/26	2,236	20.577.991,62	9.204.437,00
THF - TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	16/09/26	2,923	5.012.038,12	1.714.478,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/26	16/09/26	10.308,967	25.689.946,08	2.492,00
TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	16/09/26	76,024	508.751,27	6.692,00
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/26	17/09/26	6,857	25.870.188,76	3.772.908,00
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/26	17/09/26	4,298	27.308.501,02	6.353.833,00
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	22/09/26	1,464	6.148.205,98	4.200.455,00
RB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/09/26	22/09/26	1,358	16.691.990,74	12.291.336,00
TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	22/09/26	5,490	261.168,05	47.570,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/09/26	25/09/26	1,802	44.911.774,67	24.922.021,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY	28/09/26	28/09/26	4,409	7.345.595,90	1.666.138,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	28/09/26	28/09/26	2,361	29.606.099,88	12.540.579,00
RBB - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	29/09/26	29/09/26	1,722	5.073.271,63	2.945.836,00
KRF-KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/26	29/09/26	21,595	4.899.160,38	226.866,00
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/26	29/09/26	1,474	14.742.570,00	10.000.000,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/09/26	29/09/26	0,203	20.531.054,98	101.261.911,00
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	1,476	73.789.500,00	50.000.000,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	30/09/26	30/09/26	0,203	20.298.800,00	100.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	589668257,25	489803573,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR						
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
NETGL	NET GLOBAL			16/09/26	25,520	1.531.200,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR AŞ			
HISSE TÜRK	Toplamı:	1531200,00	60000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İCH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	2,522	2.499.999,37	991.420,00
YHB-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	2,454	999.998,35	407.532,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/09/26	01/09/26	1,793	4.999.999,02	2.788.230,00
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		01/09/26	01/09/26	15,078	2.499.985,93	165.802,00
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ		01/09/26	01/09/26	0,602	4.999.999,69	8.298.796,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	2,196	4.999.998,96	2.276.879,00
TMM-TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	74,715	499.991,60	6.692,00
TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	10,511	499.991,91	47.570,00
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,663	999.999,93	601.414,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,904	4.999.998,23	2.625.844,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,904	2.499.999,11	1.312.922,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,904	2.499.999,11	1.312.922,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,904	9.999.998,36	5.251.689,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,904	4.999.998,23	2.625.844,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,904	4.999.998,23	2.625.844,00
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/09/26	10/09/26	0,199	39.999.999,76	201.261.911,00
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/26	10/09/26	1,446	39.999.999,04	27.665.176,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	6,709	2.499.994,43	372.637,00
ECA-GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.		11/09/26	11/09/26	2,092	2.499.999,98	1.194.923,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	2,223	9.999.999,42	4.497.527,00
KRF-KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	22,039	4.999.978,50	226.866,00
RBB - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,697	4.999.999,85	2.945.836,00
THF - TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	2,916	4.999.997,34	1.714.478,00
IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		17/09/26	17/09/26	1,352	44.999.998,75	33.291.336,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/26	22/09/26	4,755	26.152.104,00	5.500.000,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2026						
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/26	29/09/26	6,797	39.999.995,88	5.884.985,00
TMV-TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	5,490	261.168,05	47.570,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	5,391	32.347.014,00	6.000.000,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	6,317	31.586.475,00	5.000.000,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	2,376	30.892.927,00	13.000.000,00
GPZ-GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	GARANTİ PORTFÖY	30/09/26	30/09/26	2,044	30.661.935,00	15.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	399901542,03	354942645,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		1.085.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		12.084.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		6.510.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		20.300.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		20.310.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		12.279.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		10.590.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		1.155.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		1.294.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		7.985.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		95.000.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		93.490.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		66.959.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		31.878.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		3.643.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		5.709.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		9.290.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		5.438.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		47.928.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		51.809.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		40.297.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		9.745.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		554778000,00	
						1545878999,28	844806218,00