

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	362.309.854,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.021.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,584831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,391705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,82
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,66
o-)Yatırım Fonu	:	97,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.777.902,64								2.777.902,64	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								2.777.902,64								2.777.902,64	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								2.777.902,64								2.777.902,64	100,00	0,76	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BBF-A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00222			1.676.596,00	2,684005	26/11/25					3,293361	5.521.635,88	1,53	1,52	1,52
BVF-BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			6.094.126,00	1,148647	10/02/26					1,291803	7.872.410,25	2,18	2,16	2,17
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00021			2.100.500,00	0,476071	08/05/26					0,473739	995.088,77	0,28	0,27	0,27
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00143			1.393.954,00	2,962494	02/04/26					3,995381	5.569.377,33	1,54	1,53	1,54
EIB-QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			3.558.638,00	0,562013	08/05/26					0,632120	2.249.486,25	0,62	0,62	0,62
EIL-QINVEST PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWW			2.877.620,00	4,170107	14/01/26					4,828060	13.893.322,02	3,85	3,82	3,83
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA	TL	FONERİA PORTFÖY			TRYGRIP00066			1.666.138,00	3,000951	22/10/25					3,883531	6.470.498,57	1,79	1,78	1,79

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
PIYASASI (TL) YATIRIM FONU GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00029			478.592,00	10,447299	11/02/26					11,160577	5.341.362,87	1,48	1,47	1,47
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			27.842.744,00	0,143664	11/02/26					0,157601	4.388.044,30	1,22	1,21	1,21
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			2.049.023,00	3,702870	25/11/25					5,253012	10.763.542,41	2,98	2,96	2,97
ICH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			485.988,00	2,057661	08/05/26					2,073464	1.007.678,62	0,28	0,28	0,28
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					3,897729	135.212,22	0,04	0,04	0,04
IEN-İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00810			2.500.000,00	0,988770	11/03/26					1,253703	3.134.257,50	0,87	0,86	0,87
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			3.087.428,00	4,398635	14/01/26					5,164008	15.943.502,89	4,42	4,38	4,40
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			2.753.021,00	2,195060	05/01/26					4,218274	11.612.996,91	3,22	3,19	3,21
IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00836			4.469.022,00	1,118813	24/03/26					1,211132	5.412.575,55	1,50	1,49	1,49
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			69.698.938,00	0,140384	08/04/26					0,178222	12.421.884,13	3,44	3,42	3,43
MPL-MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMPY00018			3.415.095,00	1,464088	22/10/25					1,848279	6.312.048,37	1,75	1,73	1,74
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			716.141,00	4,189112	31/10/25					5,324002	3.812.736,12	1,06	1,05	1,05
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			3.073.822,00	2,874172	13/11/25					5,112265	15.714.192,63	4,35	4,32	4,34
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYMD00064			16.597.653,00	0,120499	31/10/25					0,150306	2.494.726,83	0,69	0,69	0,69
PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00036			1.925.647,00	3,635140	08/05/26					4,007660	7.717.338,46	2,14	2,12	2,13
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00010			2.616.067,00	2,675772	08/05/26					2,864330	7.493.279,19	2,08	2,06	2,07
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.972.684,00	2,696753	01/07/25					5,278408	10.412.631,01	2,88	2,86	2,87
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00143			4.898.900,00	1,632893	24/11/25					2,006936	9.831.778,77	2,72	2,70	2,71
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00028			10.989.226,00	2,252226	10/03/26					2,854022	31.363.492,77	8,69	8,62	8,66
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000940			12.540.579,00	1,462349	10/03/26					2,063604	25.878.788,99	7,17	7,11	7,14
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ.			TRYDUUM00010			9.553.934,00	0,471010	15/01/26					0,548382	5.239.205,43	1,45	1,44	1,45
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,376694	779.385,16	0,22	0,21	0,22
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			1.321.360,00	4,919161	11/02/26					6,032221	7.970.735,54	2,21	2,19	2,20
TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01850			18.674.487,00	1,124529	03/04/26					1,198554	22.382.381,09	6,20	6,15	6,18
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00025			3.654,00	3.531,065120	13/04/26					5.670,943028	20.721.625,82	5,74	5,70	5,72
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00132			20.420.962,00	1,811863	07/05/26					1,955275	39.928.596,47	11,05	10,99	11,02
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			1.298.572,00	9,240909	24/03/26					10,189987	13.232.431,80	3,67	3,64	3,65
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00157			1.085.206,00	1,842965	08/05/26					1,950869	2.117.094,74	0,59	0,58	0,58
TTE-İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			5.170.895,00	1,353730	08/05/26					1,586176	8.201.949,55	2,27	2,26	2,26
ZBI-ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00915			481.173,00	2,078253	08/05/26					2,107082	1.013.870,97	0,28	0,28	0,28
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.809,00	3,132409	23/05/25					4,740854	378.362,82	0,10	0,10	0,10

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)		
ZDD - ZİRAAT PORTF TEMKİNLİ DĞŞKN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00147			756.977,00	6,605212	08/05/26					6,937556	5.251.570,33	1,45	1,44	1,45		
GRUP TOPLAMI								252.428.875,00									360.981.099,33	100,00	99,24	99,62	
GRUP TOPLAMI								252.428.875,00										360.981.099,33	100,00	99,24	99,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																	363.759.001,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	363.759.001,97	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.660,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.464.808,54	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.309.854,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	551.529,26	0,1522 %
Kayda Alma Ücreti	5.580,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.994,61	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.356,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.700,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.986,38	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	7.000,00	0,0019 %
Fon Hizmet Bedeli	2.304,00	0,0006 %
	609.450,50	0,1681 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TP2-TERA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,894	19.999.998,82	10.557.599,00
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENED FONU (HİSSE SENED YÖNETİM FONU)	PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/05/26	08/05/26	2,920	999.999,19	342.467,00
PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ FONU	PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/05/26	08/05/26	3,980	999.998,88	251.256,00
TTE- PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ A.Ş. İNDEKSİ SINIRLAMALI ENDEKS HİSSE SENEDİ (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/05/26	08/05/26	1,622	999.998,74	616.657,00
ICH-PARDUS PORTFÖY KİMLİK FONU	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/05/26	08/05/26	2,058	999.998,55	485.988,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

TRJ-TERA PORTFÖY B R NC BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNET M A . .	08/05/26	08/05/26	1,895	999.998,21	527.752,00
ZDD - Z RAAT PORTF TEMK NL D KN FON	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	08/05/26	08/05/26	6,970	999.994,42	143.481,00
DBP-DEN Z PORTFÖY B R NC DE KEN	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	08/05/26	08/05/26	0,476	999.987,14	2.100.500,00
EIB-Q NVEST PORTFÖY DE KEN	Q NVEST PORTFÖY	08/05/26	08/05/26	0,594	999.999,60	1.683.810,00
ZBI-Z RAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK B R NC KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	08/05/26	08/05/26	2,078	999.999,23	481.173,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 28999972,78 17190683,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		8.000.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		850.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	8850000,00	
						37849972,78	17190683,00