

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	117.186.568,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.495.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,683678
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,772013
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,05
F-)Haftalık 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	:	10,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,05
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	:	0,59
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)			
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		19/10/26	0		35,00		14.700.000,00		16/10/26				14.742.287,67	35,000000	14.742.287,67	100,00	11,94	12,58			
GRUP TOPLAMI								14.700.000,00											14.742.287,67	100,00	11,94	12,58
GRUP TOPLAMI								14.700.000,00											14.742.287,67	100,00	11,94	12,58
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AES	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			7.842.775,00	0,191259	11/09/26					0,217096	1.702.635,08	1,57	1,38	1,45			
BBS	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00076			2.896.028,00	1,527954	11/09/26					1,692909	4.902.711,87	4,51	3,97	4,18			
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			900.000,00	6,803465	13/10/26					6,912631	6.221.367,90	5,72	5,04	5,31			
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00191			2.127.510,00	1,609862	02/07/26					1,897446	4.036.835,34	3,71	3,27	3,44			
DFI	TL	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRYATLP00143			1.799.310,00	0,405808	30/09/26					0,405808	730.174,39	0,67	0,59	0,62			
ECA	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMECKWWWWW5			238.984,00	2,092185	11/09/26					1,946457	465.172,08	0,43	0,38	0,40			
EIB	TL	QINVEST PORTFÖY			TRYISVH00029			7.509.525,00	0,665821	14/07/26					0,692511	5.200.428,67	4,78	4,21	4,44			

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
GPZ	TL	YÖNETİMİ A.Ş. Garanti BBVA Portföy			TRYGAPO00615			3.000.000,00	2,044129	30/09/26					2,076732	6.230.196,00	5,73	5,05	5,32
GZE	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00631			123.604,00	8,090296	11/09/26					8,044402	994.320,26	0,91	0,81	0,85
GZM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00078			416.287,00	9,488613	11/09/26					10,970322	4.566.802,43	4,20	3,70	3,90
ICH	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			3.118.066,00	2,405337	01/09/26					2,267492	7.070.189,71	6,51	5,73	6,03
IEN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00810			1.990.602,00	1,155429	31/08/26					1,066571	2.123.118,37	1,95	1,72	1,81
IIH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00109			544.585,00	33,052588	23/09/26					31,108133	16.941.022,61	15,60	13,73	14,46
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			1.021.531,00	7,870123	07/07/26					9,366866	9.568.543,99	8,80	7,75	8,17
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			1.250.000,00	4,788001	13/10/26					4,866399	6.082.998,75	5,60	4,93	5,19
IRB	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00836			8.192.395,00	1,159807	25/06/26					1,393984	11.420.067,55	10,51	9,25	9,75
KHA	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYA1PY00305			492.180,00	4,063550	05/08/26					0,001382	680,19	0,00	0,00	0,00
NMU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00763			404.917,00	1,173079	16/06/26					1,324463	536.297,58	0,49	0,43	0,46
PGD	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00300			275.590,00	1,723542	17/06/26					1,836575	506.141,70	0,47	0,41	0,43
PPI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00865			2.500.000,00	2,376379	13/10/26					2,413298	6.033.245,00	5,55	4,89	5,15
PTO	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00537			549.032,00	1,821387	05/08/26					1,882367	1.033.479,72	0,95	0,84	0,88
SUA	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			8.298.796,00	0,602497	01/09/26					0,611687	5.076.265,63	4,67	4,11	4,33
TGE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00042			3.239.894,00	0,308652	11/09/26					0,311096	1.007.918,06	0,93	0,82	0,86
TMU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01703			690.767,00	1,375281	11/09/26					1,467031	1.013.376,60	0,93	0,82	0,86
TMV	TL	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00058			951.415,00	5,490184	30/09/26					5,490184	5.223.443,41	4,81	4,23	4,46
GRUP TOPLAMI								60.373.793,00								108.687.432,89	100,00	88,06	92,75
GRUP TOPLAMI								60.373.793,00								108.687.432,89	100,00	88,06	92,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.429.720,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.429.720,56	105,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.134,88	0,06 %
C-)ALACAKLAR	14.375.575,21	12,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.684.862,10	-17,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.186.568,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.165,15	0,0505 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	481,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.012,84	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0008 %

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		1.120,00	0,0010 %	
		82.273,39	0,0703 %	
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				