

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	180.584.228,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.132.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,390325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,225868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,99
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,21
o-)Yatırım Fonu	:	97,79
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	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	422.622,87
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.815.298,02
---	---	--------------

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																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			187.087,00	0,801766	12/06/25					0,852033	159.404,30	0,09	0,09	0,09
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			246.201,00	0,609258	12/06/25					0,635728	156.516,87	0,09	0,09	0,09
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00466			356.630,00	0,420603	12/06/25					0,428632	152.863,03	0,09	0,08	0,08
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00396			1.732.870,00	1,731232	11/04/25					2,055911	3.562.626,49	1,99	1,96	1,97
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			4.439.538,00	3,086043	28/04/25					4,168789	18.507.497,18	10,35	10,19	10,25
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					1,143072	5.795.194,43	3,24	3,19	3,21
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			181.327,00	2,757438	26/05/25					2,887662	523.611,09	0,29	0,29	0,29
DDA-DENİZ PORTFÖY	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00397			13.123,00	11,429673	12/06/25					12,624881	165.676,31	0,09	0,09	0,09

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			11.362.967,00	0,132008	28/05/25					0,141293	1.605.507,70	0,90	0,88	0,89
GOH-GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00524			12.356,00	12,139779	12/06/25					12,192852	150.654,88	0,08	0,08	0,08
HBU-HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDUFWWWWW			161.200,00	0,930147	12/06/25					0,969483	156.280,66	0,09	0,09	0,09
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SE	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			115.983,00	2,155484	26/05/25					2,245776	260.471,84	0,15	0,14	0,14
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00169			55.215,00	2,716620	12/06/25					2,841872	156.913,96	0,09	0,09	0,09
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			1.071.244,00	3,267229	18/04/25					3,598687	3.855.071,86	2,16	2,12	2,13
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			2.068.804,00	2,900226	21/04/25					3,152887	6.522.705,24	3,65	3,59	3,61
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					2,646119	91.793,87	0,05	0,05	0,05
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			56.950,00	43,897415	16/04/25					47,696226	2.716.300,07	1,52	1,50	1,50
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			440.361,00	3,406282	23/05/25					3,580392	1.576.665,00	0,88	0,87	0,87
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			3.873.930,00	2,195060	02/01/25					2,953243	11.440.656,65	6,40	6,30	6,34
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			170.000.000,00	0,101725	02/05/25					0,123291	20.959.470,00	11,73	11,54	11,61
NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00206			39.129,00	3,833388	12/06/25					4,004430	156.689,34	0,09	0,09	0,09
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			9.245.779,00	2,874172	27/05/25					3,532780	32.663.303,14	18,25	17,97	18,09
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01805			938.416,00	1,065625	17/04/25					1,175676	1.103.273,17	0,62	0,61	0,61
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			7.464.121,00	2,696753	12/06/25					3,647022	27.221.813,50	15,23	14,99	15,07
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000940			17.513.426,00	1,183712	18/06/25					1,409429	24.683.930,49	13,81	13,59	13,67
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000569			1.037.331,00	3,374042	18/04/25					3,749632	3.889.609,51	2,18	2,14	2,15
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000288			281.142,00	8,892274	16/04/25					9,586203	2.695.084,28	1,51	1,48	1,49
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,264589	547.438,35	0,31	0,30	0,30
TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00034			8.587.030,00	0,407591	22/04/25					0,428920	3.683.148,91	2,06	2,03	2,04
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00997			26.416,00	5,678354	12/06/25					5,879444	155.311,39	0,09	0,09	0,09
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00132			207.322,00	1,205852	23/05/25					1,268809	263.052,02	0,15	0,14	0,15
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			2.363.781,00	0,423051	28/05/25					0,422437	998.548,55	0,56	0,55	0,55
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00832			22.392,00	44,658306	22/04/25					48,381028	1.083.347,98	0,61	0,60	0,60
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.809,00	3,132409	23/05/25					3,294193	262.906,25	0,15	0,15	0,15
ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00246			19.086,00	13,098250	26/05/25					13,245228	252.798,42	0,14	0,14	0,14
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00337			18.678,00	13,384360	26/05/25					13,770265	257.201,01	0,14	0,14	0,14
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			30.800,00	4,864012	12/06/25					5,018554	154.571,46	0,09	0,08	0,09
ZVO-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			30.717,00	4,883164	12/06/25					4,782189	146.894,50	0,08	0,08	0,08

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								251.454.707,00									178.734.803,70	100,00	98,40	98,97
GRUP TOPLAMI								251.454.707,00									178.734.803,70	100,00	98,40	98,97
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.907.516,72									2.907.516,72	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								2.907.516,72									2.907.516,72	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								2.907.516,72									2.907.516,72	100,00	1,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																181.642.320,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.642.320,42	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.236,08	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.168.328,48	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.584.228,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	285.388,09	0,1580 %
Kayda Alma Ücreti	9.029,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.377,87	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.160,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.625,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	756,60	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.250,00	0,0040 %
Fon Hizmet Bedeli	6.222,00	0,0034 %
	333.808,77	0,1847 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/06/25	12/06/25	3,558	5.000.001,11	1.405.189,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		18/06/25	18/06/25	1,386	5.000.000,22	3.606.580,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10000001,33	5011769,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	3,833	149.996,64	39.129,00
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	4,864	149.811,57	30.800,00
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	5,678	149.999,40	26.416,00
HBU-HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	0,930	149.939,70	161.200,00
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	AKPORTFOY		12/06/25	12/06/25	0,421	149.999,65	356.630,00
GOH-GARANTİ PORTFÖY BİST 100 DİŞİ ŞİRKETLER HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		12/06/25	12/06/25	12,140	149.999,11	12.356,00
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	11,430	149.991,60	13.123,00
ZVO-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	4,883	149.996,15	30.717,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	0,609	149.999,93	246.201,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	0,802	150.000,00	187.087,00
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/06/25	12/06/25	2,717	149.998,17	55.215,00
BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDE SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		19/06/25	19/06/25	0,986	4.999.999,86	5.069.842,00
Toplamı:						6649731,78	6228716,00
						16649733,11	11240485,00