

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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	:	201.243.478,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.854.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,179397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,847318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,82
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	:	0,10
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,82
o-)Yatırım Fonu	:	95,26
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.626.298,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.295.216,73

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																			
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			5.681.495,00	0,792045	23/10/25					0,850784	4.833.725,04	2,42	2,41	2,40
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			3.768.765,00	3,086043	28/08/25					4,815383	18.148.046,91	9,12	9,03	9,02
BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00760			4.760.772,00	0,986224	21/10/25					1,099348	5.233.745,18	2,62	2,61	2,60
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00021			2.766.400,00	0,361472	18/08/25					0,389090	1.076.378,58	0,54	0,54	0,53
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			18.078.703,00	0,141910	18/08/25					0,161290	2.915.914,01	1,46	1,45	1,45
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			1.658.707,00	0,598662	13/08/25					0,641263	1.063.667,43	0,53	0,53	0,53
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00128			110.754,00	8,972613	13/08/25					9,829750	1.088.684,13	0,55	0,54	0,54

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GO6-FONERIA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERIA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			1.666.138,00	3,000951	22/10/25					3,044964	5.073.330,23	2,54	2,53	2,52
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00037			76.036,00	13,069373	13/08/25					14,285372	1.086.202,55	0,54	0,54	0,54
GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00571			7.045.900,00	0,283853	23/09/25					0,316186	2.227.814,94	1,12	1,11	1,11
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00169			55.215,00	2,716620	12/06/25					3,304210	182.441,96	0,09	0,09	0,09
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			5.219.996,00	0,191571	31/10/25					0,191725	1.000.803,73	0,50	0,50	0,50
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			1.816.798,00	3,625757	23/10/25					4,195690	7.622.721,20	3,82	3,79	3,79
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			672.136,00	2,900226	24/10/25					2,900103	1.949.263,63	0,98	0,97	0,97
ICH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			725.062,00	1,379191	20/08/25					1,386730	1.005.465,23	0,50	0,50	0,50
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					3,062933	106.253,15	0,05	0,05	0,05
IIH-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00109			391.577,00	25,537727	03/07/25					26,599393	10.415.710,51	5,22	5,19	5,18
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			405.421,00	3,898354	30/10/25					4,146183	1.680.949,66	0,84	0,84	0,84
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			3.873.930,00	2,195060	02/01/25					3,407257	13.199.475,11	6,62	6,57	6,56
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			27.447.490,00	0,101725	01/08/25					0,142586	3.913.627,81	1,96	1,95	1,94
IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMIYBWWWW			360.000,00	4,149848	20/08/25					4,501388	1.620.499,68	0,81	0,81	0,81
MPL-MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00018			3.415.095,00	1,464088	22/10/25					1,486546	5.076.695,81	2,55	2,53	2,52
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			716.141,00	4,189112	31/10/25					4,228872	3.028.468,62	1,52	1,51	1,50
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			3.315.198,00	2,874172	02/10/25					4,096022	13.579.123,94	6,81	6,76	6,75
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYMD00064			16.597.653,00	0,120499	31/10/25					0,121309	2.013.444,69	1,01	1,00	1,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.972.684,00	2,696753	01/07/25					4,226676	8.337.896,12	4,18	4,15	4,14
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00143			630.700,00	1,585128	24/10/25					1,605419	1.012.537,76	0,51	0,50	0,50
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			4.192.878,00	2,146495	24/10/25					2,179399	9.137.954,12	4,58	4,55	4,54
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00534			1.455.146,00	1,373464	31/10/25					1,378658	2.006.148,67	1,01	1,00	1,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00940			6.858.201,00	1,183712	01/07/25					1,634521	11.209.873,56	5,62	5,58	5,57
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00569			1.284.790,00	3,577131	13/08/25					4,499953	5.781.494,61	2,90	2,88	2,87
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00288			372.671,00	9,391636	20/08/25					11,035165	4.112.485,98	2,06	2,05	2,04
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,304066	629.116,81	0,32	0,31	0,31
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			944.665,00	4,763582	31/10/25					4,813369	4.547.021,23	2,28	2,26	2,26
TGA-GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00076			2.490.870,00	0,401466	27/10/25					0,405700	1.010.545,96	0,51	0,50	0,50
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTİ4WWWW			113.329.857,00	0,044119	02/07/25					0,049064	5.560.416,10	2,79	2,77	2,76
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			45.700,00	21,808085	14/08/25					23,184924	1.059.551,03	0,53	0,53	0,53
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00025			4.977,00	1.799,738706	27/10/25					2.453,021397	12.208.687,49	6,12	6,08	6,07
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00132			5.668.366,00	1,455445	22/10/25					1,487529	8.431.858,81	4,23	4,20	4,19
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			244.799,00	8,169944	31/10/25					8,229227	2.014.506,54	1,01	1,00	1,00
TRJ-TERA PORTFÖY	TL	TERA			TRYTRPY00157			1.401.558,00	1,426982	27/10/25					1,447328	2.028.514,14	1,02	1,01	1,01

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU											Ekim-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)
BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			1.726,00	1.158,636460	23/09/25					1.291,639933	2.229.370,52	1,12	1,11	1,11
YEF-YAPI KREDİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYEFWWWW			2.155.410,00	0,695923	27/10/25					0,693617	1.495.029,02	0,75	0,74	0,74
YLO-YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00428			378.844,00	3,959409	27/10/25					4,055007	1.536.215,07	0,77	0,77	0,76
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.809,00	3,132409	23/05/25					3,804973	303.671,09	0,15	0,15	0,15
ZDD - ZİRAAT PORTF TEMKİNLİ DĞŞKN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00147			980.886,00	5,097430	02/07/25					5,738284	5.628.602,44	2,82	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								257.223.623,00								199.423.950,80	100,00	99,29	99,09
GRUP TOPLAMI								257.223.623,00								199.423.950,80	100,00	99,29	99,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.431.792,20								1.431.792,20	100,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								1.431.792,20								1.431.792,20	100,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								1.431.792,20								1.431.792,20	100,00	0,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																200.855.743,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.855.743,00	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.277.092,47	0,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-889.357,24	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201.243.478,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.297,84	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	310.541,05	0,1543 %
Kayda Alma Ücreti	3.124,07	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.159,47	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.986,90	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.295,52	0,0175 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.154,19	0,0016 %
Diğer Harcamalar	47,35	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.250,00	0,0041 %
Fon Hizmet Bedeli	2.205,00	0,0011 %
	398.061,39	0,1978 %

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

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	69,080	690.800,00	10.000,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,830	4.680,44	68,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,860	29.678,66	431,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,960	9.930,24	144,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,950	62.123,95	901,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,990	689.900,00	10.000,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,940	95.550,84	1.386,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,920	1.497.424,84	21.727,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,910	19.983,90	290,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,900	123.262,10	1.789,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,820	11.699,40	170,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,700	10.992,00	160,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,680	71.839,28	1.046,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,610	6.106,29	89,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,660	37.900,32	552,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,670	31.588,20	460,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,620	18.390,16	268,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,480	12.120,96	177,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,560	118.471,68	1.728,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,530	67.639,11	987,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,490	27.669,96	404,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,570	68.775,71	1.003,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,580	19.682,46	287,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,550	42.638,10	622,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,500	72.884,00	1.064,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,520	28.504,32	416,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,510	68.030,43	993,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,540	13.982,16	204,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,600	48.843,20	712,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,840	19.137,52	278,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,980	55.321,96	802,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,970	13.311,21	193,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,870	728.024,77	10.571,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,880	690.866,40	10.030,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,890	766.332,36	11.124,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,780	40.924,10	595,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,740	18.009,88	262,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,690	15.523,94	226,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,650	62.471,50	910,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,800	121.363,20	1.764,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,770	36.654,41	533,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,720	65.558,88	954,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,760	74.673,36	1.086,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,750	83.187,50	1.210,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,790	26.759,31	389,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	68,930	156.264,31	2.267,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	69,000	2.077.728,00	30.112,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	69,090	27.359,64	396,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	69,110	71.805,29	1.039,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	69,240	21.118,20	305,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	69,160	6.985,16	101,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	69,180	116.429,94	1.683,00
ALTIN	HAZİNE			10/10/25	69,230	32.053,49	463,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,260	6.856,74	99,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,270	13.507,65	195,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,290	13.788,71	199,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,320	92.819,48	1.339,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,330	201.472,98	2.906,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,340	77.175,42	1.113,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,370	72.838,50	1.050,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,450	10.070,25	145,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,460	32.924,04	474,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,360	48.760,08	703,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,420	47.275,02	681,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,390	8.534,97	123,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,430	45.060,07	649,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,470	73.985,55	1.065,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,520	14.877,28	214,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,560	84.793,64	1.219,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,590	42.589,08	612,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,620	24.645,48	354,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,630	24.370,50	350,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,650	23.541,70	338,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,780	4.465,92	64,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,830	15.362,60	220,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,850	14.109,70	202,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,770	15.837,79	227,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,750	109.647,00	1.572,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,840	24.793,20	355,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,870	35.493,96	508,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,880	4.961,48	71,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,920	3.356,16	48,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,950	60.436,80	864,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,940	27.066,78	387,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,930	1.328,67	19,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,980	61.652,38	881,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,990	26.876,16	384,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,110	44.029,08	628,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	69,910	104.305,72	1.492,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,100	17.525,00	250,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,060	37.692,28	538,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,120	11.639,92	166,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,090	19.204,66	274,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,050	57.300,90	818,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,070	114.003,89	1.627,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,080	84.306,24	1.203,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,140	30.440,76	434,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,190	33.199,87	473,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,160	2.174,96	31,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,130	106.948,25	1.525,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,170	30.243,27	431,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,490	32.425,40	460,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,250	94.978,00	1.352,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,270	4.848,63	69,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,370	62.418,19	887,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,440	18.032,64	256,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,480	38.341,12	544,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,320	80.657,04	1.147,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,460	239.352,62	3.397,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,450	146.465,55	2.079,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Ekim-2025					
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,550	96.653,50	1.370,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,590	64.801,62	918,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,680	21.840,12	309,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,690	24.882,88	352,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,660	15.050,58	213,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,740	74.489,22	1.053,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,840	25.077,36	354,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,830	28.898,64	408,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,850	10.344,10	146,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,920	29.006,28	409,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,950	15.467,10	218,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,930	23.477,83	331,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,070	3.979,92	56,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,110	35.555,00	500,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,130	52.991,85	745,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,270	29.078,16	408,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,290	27.090,20	380,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,660	21.498,00	300,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,430	11.714,52	164,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,480	21.372,52	299,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,450	16.719,30	234,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,530	35.621,94	498,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,630	46.129,72	644,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,640	41.694,48	582,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,560	36.781,84	514,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,570	8.659,97	121,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,500	6.363,50	89,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	71,370	132.248,61	1.853,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,820	38.242,80	540,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,730	126.889,62	1.794,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,230	84.416,46	1.202,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,390	107.626,31	1.529,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,280	18.413,36	262,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,150	5.682,15	81,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,380	35.260,38	501,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,360	773,96	11,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,350	18.291,00	260,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,510	40.331,72	572,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,540	775,94	11,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,560	776,16	11,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,600	776,60	11,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,470	36.080,64	512,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,400	66.457,60	944,00
ALTIN	HAZİNE	10/10/25	70,410	844,92	12,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13643895,15	196803,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	3,953	10.000.000,25	2.529.812,00
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/10/25	06/10/25	2,936	1.000.000,03	340.562,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,340	5.020.706,26	3.745.781,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,352	13.013.719,33	9.627.647,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
(TL) FONU						
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/10/25	20/10/25	2.051,679	999.167,73	487,00
RTP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	20/10/25	20/10/25	10,895	230.099,97	21.119,00
AUV-AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	20/10/25	42,363	269.597,48	6.364,00
BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/10/25	20/10/25	0,971	300.000,03	309.070,00
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20/10/25	20/10/25	2,829	999.999,91	353.538,00
AUV-AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	42,865	789.993,14	18.430,00
RTP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	23/10/25	23/10/25	10,884	791.115,60	72.689,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/25	23/10/25	2.330,109	5.909.156,30	2.536,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/25	23/10/25	2.330,109	4.660.217,90	2.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	1,365	4.004.341,87	2.934.448,00
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/10/25	24/10/25	2,847	1.999.998,92	702.568,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,369	5.015.524,61	3.664.080,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	1,374	4.004.223,29	2.913.368,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	59007862,62	27244499,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,335	4.999.999,58	3.745.781,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1.573,336	4.998.488,88	3.177,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1,350	12.999.999,94	9.627.647,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1.905,159	12.998.898,18	6.823,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY		22/10/25	22/10/25	3,001	4.999.998,50	1.666.138,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/10/25	22/10/25	1,465	7.999.998,04	5.461.044,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	2,146	7.999.996,60	3.728.097,00
MPL-MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		22/10/25	22/10/25	1,464	4.999.999,61	3.415.095,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/25	23/10/25	4,752	2.499.996,73	526.072,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/25	23/10/25	0,811	2.499.999,90	3.081.212,00
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		23/10/25	23/10/25	4,176	1.999.997,55	478.946,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	4,144	1.999.998,37	482.628,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,363	3.999.998,89	2.934.448,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	1,365	4.999.996,24	3.664.080,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	4,757	999.996,07	210.229,00
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	8,134	999.998,24	122.945,00
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.	24/10/25	24/10/25	0,120	999.999,99	8.328.475,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	1,424	999.999,06	702.003,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PIYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	2,152	999.996,77	464.781,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/10/25	24/10/25	1,585	999.740,23	630.700,00
YEF-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	0,696	1.499.999,39	2.155.410,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,429	999.999,18	699.555,00
YLO-YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	3,959	1.499.998,34	378.844,00
TGA-GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	27/10/25	27/10/25	0,401	999.999,62	2.490.870,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/25	30/10/25	1,373	3.999.998,91	2.913.368,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	30/10/25	30/10/25	4,129	999.992,35	242.212,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	4,799	999.996,76	208.364,00
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	0,192	999.999,85	5.219.996,00
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	8,207	999.995,95	121.854,00
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.	31/10/25	31/10/25	0,121	999.999,96	8.269.178,00
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	31/10/25	31/10/25	4,216	999.997,52	237.195,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	1,374	1.999.997,77	1.455.146,00
Toplamı:					102997072,97	73672313,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	27/10/25	24/10/25		4.300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4300000,00	
						179948830,74	101113615,00