

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU		
Kasım-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	:	224.552.737,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.335.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,304113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,179397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,79
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	:	0,53
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,68
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.914.867,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.785.598,98

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																			
BBF-A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00222			1.676.596,00	2,684005	26/11/25					2,723162	4.565.642,52	2,04	2,03	2,03
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					1,168484	5.562.885,91	2,49	2,47	2,48
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00059			2.659.824,00	1,127894	26/11/25					1,143080	3.040.391,62	1,36	1,35	1,35
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			21.103.579,00	0,145262	14/11/25					0,169380	3.574.524,21	1,60	1,59	1,59
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			1.658.707,00	0,598662	13/08/25					0,658585	1.092.399,55	0,49	0,49	0,49
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00128			110.754,00	8,972613	13/08/25					9,993495	1.106.819,55	0,50	0,49	0,49
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			1.666.138,00	3,000951	22/10/25					3,145506	5.240.847,08	2,34	2,33	2,33

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00037			76.036,00	13,069373	13/08/25					14,513227	1.103.527,73	0,49	0,49	0,49
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYHDFP00243			2.049.023,00	3,702870	25/11/25					4,336244	8.885.063,69	3,98	3,95	3,96
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					3,153178	109.383,74	0,05	0,05	0,05
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYOYKB00013			11.438.114,00	0,174854	26/11/25					0,175476	2.007.114,49	0,90	0,89	0,89
IEN-İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00810			5.008.524,00	0,988770	19/11/25					1,006348	5.040.318,11	2,26	2,24	2,24
İİH-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					26,452082	10.358.026,91	4,63	4,60	4,61
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00232			405.421,00	3,898354	30/10/25					4,273462	1.732.551,24	0,78	0,77	0,77
İOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00969			3.873.930,00	2,195060	02/01/25					3,509427	13.595.274,54	6,08	6,04	6,05
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISMD00076			27.447.490,00	0,101725	01/08/25					0,147017	4.035.247,64	1,81	1,79	1,80
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					1,536487	5.247.249,07	2,35	2,33	2,34
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00144			716.141,00	4,189112	31/10/25					4,366551	3.127.066,20	1,40	1,39	1,39
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYVVG00255			3.073.822,00	2,874172	13/11/25					4,220935	12.974.402,86	5,80	5,77	5,78
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş			TRYOYMD00064			16.597.653,00	0,120499	31/10/25					0,124865	2.072.465,94	0,93	0,92	0,92
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYNRPO00029			1.972.684,00	2,696753	01/07/25					4,357430	8.595.832,44	3,85	3,82	3,83
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTALP00143			4.898.900,00	1,632893	24/11/25					1,663463	8.149.138,89	3,65	3,62	3,63
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYPSLP00028			11.380.593,00	2,192952	27/11/25					2,260721	25.728.345,59	11,49	11,45	11,46
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					1,686684	11.567.617,90	5,18	5,14	5,15
RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00562			914.630,00	1,640005	14/11/25					1,632600	1.493.224,94	0,67	0,66	0,66
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş			TRYRGGS00569			2.170.504,00	3,960306	05/11/25					4,479474	9.722.716,23	4,35	4,32	4,33
RKC-ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00778			5.395.373,00	1,297408	26/11/25					1,304824	7.040.012,18	3,15	3,13	3,14
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş			TRYRGGS00288			372.671,00	9,391636	20/08/25					11,168887	4.162.320,29	1,86	1,85	1,85
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			1.137.692,00	0,439486	07/11/25					0,459353	522.602,23	0,23	0,23	0,23
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,313259	648.137,26	0,29	0,29	0,29
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTEBP00187			944.665,00	4,763582	31/10/25					4,965163	4.690.415,71	2,10	2,08	2,09
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTALP00028			45.700,00	21,808085	14/08/25					23,174614	1.059.079,86	0,47	0,47	0,47
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TRYTRPY00025			3.778,00	1.799,738706	27/11/25					2.674,595394	10.104.621,40	4,52	4,49	4,50
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TRYTRPY00132			16.464.570,00	1,494772	27/11/25					1,545958	25.453.533,71	11,39	11,31	11,34
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTACP00019			244.799,00	8,169944	31/10/25					8,389713	2.053.793,35	0,92	0,91	0,91
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTRPY00157			5.117.027,00	1,465694	26/11/25					1,511451	7.734.135,58	3,46	3,44	3,44
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.809,00	3,132409	23/05/25					3,919587	312.818,32	0,14	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								168.234.496,00							223.509.548,48	100,00	99,33	99,51	
GRUP TOPLAMI								168.234.496,00							223.509.548,48	100,00	99,33	99,51	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.500.000,00								1.500.000,00	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.500.000,00	100,00	0,67	

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.500.000,00	100,00	0,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																225.009.548,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	225.009.548,48	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	243.734,94	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-700.545,88	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.552.737,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.155,53	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	337.810,55	0,1504 %
Kayda Alma Ücreti	3.399,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.559,22	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.857,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.450,00	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.560,23	0,0025 %
Diğer Harcamalar	198,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.000,00	0,0031 %
Fon Hizmet Bedeli	3.234,00	0,0014 %
	396.225,11	0,1763 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			17/11/25	74,250	3.786,75	51,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,490	84.440,01	1.149,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,480	254.240,80	3.460,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,460	50.320,10	685,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,470	138.417,48	1.884,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,410	64.160,34	874,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,380	15.703,32	214,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,390	25.686,50	350,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,400	44.113,40	601,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,430	51.547,86	702,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,440	26.291,52	358,00
ALTIN	HAZİNE			20/11/25	73,420	12.040,88	164,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Kasım-2025					
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,450	20.198,75	275,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,590	13.614,15	185,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,570	39.507,09	537,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,780	4.131,68	56,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,760	76.120,32	1.032,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,740	165.472,56	2.244,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,710	130.687,83	1.773,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,730	206.591,46	2.802,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,720	118.984,08	1.614,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,700	289.567,30	3.929,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,690	202.868,57	2.753,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,670	216.147,78	2.934,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,630	185.400,34	2.518,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,620	79.362,36	1.078,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,600	100.464,00	1.365,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,500	53.214,00	724,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,540	248.271,04	3.376,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,530	196.251,57	2.669,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,550	28.463,85	387,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,520	91.238,32	1.241,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,510	144.594,17	1.967,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,560	20.081,88	273,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,650	118.060,95	1.603,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,610	87.154,24	1.184,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,640	272.099,80	3.695,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,750	114.460,00	1.552,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,840	67.858,96	919,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,800	56.752,20	769,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,820	148.894,94	2.017,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,770	81.294,54	1.102,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,810	156.181,96	2.116,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,790	29.073,26	394,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,660	214.350,60	2.910,00
ALTIN	HAZİNE	20/11/25	73,680	265.616,40	3.605,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5013779,91	68090,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/11/25	03/11/25	4,501	1.620.499,68	360.000,00
TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	0,049	5.560.416,10	113.329.857,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,379	2.006.148,67	1.455.146,00
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/11/25	03/11/25	3,304	182.441,96	55.215,00
ICH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,387	1.005.465,23	725.062,00
ZDD - ZİRAAT PORTF TEMKİNLİ DĞŞKN FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	5,738	5.628.602,44	980.886,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,382	1.000.945,64	724.527,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,384	4.004.222,99	2.892.418,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/25	11/11/25	1,390	2.002.062,82	1.440.248,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,393	1.001.023,39	718.634,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	2,208	1.999.999,02	905.914,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	13/11/25	1,509	1.999.998,70	1.325.707,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	4,143	999.999,04	241.376,00
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	0,384	1.063.216,04	2.766.400,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	4,873	18.365.319,98	3.768.765,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	1,394	3.003.096,47	2.153.696,00
YEF-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	0,673	1.450.435,74	2.155.410,00
TGA-GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	14/11/25	14/11/25	0,382	952.334,33	2.490.870,00
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	2,190	487.416,89	222.584,00
SVB-STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	STRATEJİ PORTFÖY	14/11/25	14/11/25	7,783	486.068,32	62.456,00
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/11/25	17/11/25	2,889	1.941.582,46	672.136,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/11/25	19/11/25	1,402	6.006.118,60	4.285.328,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/11/25	19/11/25	2,225	1.557.423,70	700.000,00
HOA-HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	0,181	945.529,20	5.219.996,00
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	1.205,529	2.080.742,33	1.726,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	2,160	950.815,69	440.179,00
GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU	GARANTİ PORTFÖY	20/11/25	20/11/25	0,295	2.079.315,55	7.045.900,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	6,688	1.952.815,52	291.996,00
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	0,791	4.491.244,52	5.681.495,00
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	AKPORTFOY	20/11/25	20/11/25	0,466	1.441.815,35	3.095.406,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	14,690	991.417,86	67.489,00
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	9,367	959.231,27	102.406,00
YLO-YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	3,898	1.476.602,45	378.844,00
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	2,384	2.508.483,27	1.052.383,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	10,063	2.508.242,35	249.255,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,410	4.004.150,16	2.839.412,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,533	2.500.140,33	1.631.000,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	2,246	1.347.300,00	600.000,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	26/11/25	2.724,239	3.266.362,48	1.199,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	97829046,54	173131321,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,110	3.289,95	45,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,100	29.678,60	406,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,120	35.463,20	485,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,130	10.676,98	146,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,150	27.358,10	374,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,140	30.060,54	411,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,300	47.425,10	647,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,290	65.154,81	889,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,220	38.294,06	523,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,190	151.064,16	2.064,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,160	107.764,68	1.473,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,180	147.677,24	2.018,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,170	178.095,78	2.434,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,200	192.589,20	2.631,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,210	133.022,57	1.817,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,230	64.808,55	885,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,240	60.349,76	824,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,260	35.897,40	490,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,270	63.378,55	865,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,370	100.370,16	1.368,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,490	98.403,11	1.339,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,510	62.042,44	844,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,780	29.069,32	394,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,790	55.342,50	750,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,750	159.816,25	2.167,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,820	38.681,68	524,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,910	34.072,51	461,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,530	62.794,62	854,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,420	19.676,56	268,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,280	43.455,04	593,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,320	3.226,08	44,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,450	18.289,05	249,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,480	81.562,80	1.110,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,590	27.154,71	369,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,600	39.817,60	541,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,630	45.576,97	619,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,710	55.356,21	751,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,680	77.437,68	1.051,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,740	77.427,00	1.050,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,770	232.965,66	3.158,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,730	170.316,30	2.310,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,760	66.531,52	902,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,720	88.316,56	1.198,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,700	114.235,00	1.550,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,690	35.444,89	481,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,660	112.036,86	1.521,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,670	81.405,35	1.105,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,620	96.589,44	1.312,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,650	61.866,00	840,00
ALTIN	HAZİNE			11/11/25	73,640	246.252,16	3.344,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Kasım-2025					
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,610	129.111,94	1.754,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,550	44.203,55	601,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,580	97.052,02	1.319,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,560	75.251,88	1.023,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,540	146.712,30	1.995,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,500	125.170,50	1.703,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,470	35.706,42	486,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,460	124.882,00	1.700,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,400	97.842,20	1.333,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,390	4.403,40	60,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,410	78.695,52	1.072,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,430	28.784,56	392,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,380	47.256,72	644,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,360	73,36	1,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,350	31.247,10	426,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,330	69.370,18	946,00
ALTIN	HAZİNE	11/11/25	73,250	6.592,50	90,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	17/11/25	74,150	3.781,65	51,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5003719,06	68090,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	14,817	999.986,40	67.489,00
İTP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	9,765	999.996,02	102.406,00
İKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	6,820	999.996,14	146.629,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	2,179	5.999.998,78	2.753.052,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,488	5.999.998,80	4.033.534,00
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		04/11/25	04/11/25	4,525	2.999.998,63	662.938,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,440	999.999,19	694.400,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,380	999.998,69	724.527,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	2,182	3.999.998,50	1.832.880,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,489	3.999.998,89	2.685.713,00
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		05/11/25	05/11/25	4,489	999.998,91	222.776,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,383	3.999.994,27	2.892.418,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	2,272	999.999,53	440.179,00
SVB-STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	STRATEJİ PORTFÖY		07/11/25	07/11/25	8,006	499.996,25	62.456,00
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ		07/11/25	07/11/25	0,439	499.999,71	1.137.692,00
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	2,246	499.999,57	222.584,00
İKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	6,879	999.996,46	145.367,00
RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,629	499.999,36	306.949,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/25	10/11/25	1,389	1.999.997,50	1.440.248,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/25	10/11/25	1,503	999.997,06	665.524,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/25	10/11/25	2,199	999.995,80	454.706,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/11/25	10/11/25	1,620	1.999.830,14	1.234.300,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/25	11/11/25	1,472	999.999,21	679.249,00
BBF-A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/25	11/11/25	2,627	999.998,53	380.646,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/25	12/11/25	1,392	999.998,61	718.634,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/25	12/11/25	2,205	249.997,07	113.379,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	12/11/25	1,507	249.997,54	165.925,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	1,393	2.999.997,30	2.153.696,00
BBF-A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	2,654	499.997,65	188.381,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	1,477	499.999,86	338.493,00
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	AKPORTFOY	14/11/25	14/11/25	0,485	1.499.999,70	3.095.406,00
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	0,165	499.999,90	3.024.876,00
RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	1,646	999.998,64	607.681,00
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/25	17/11/25	2,376	2.499.998,96	1.052.383,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/25	17/11/25	10,030	2.499.991,01	249.255,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/25	18/11/25	1,400	5.999.999,15	4.285.328,00
IEN-İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	19/11/25	19/11/25	0,989	4.952.278,28	5.008.524,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/11/25	24/11/25	1,409	3.999.996,10	2.839.412,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/11/25	24/11/25	1,648	4.999.809,56	3.033.900,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/25	24/11/25	1,531	7.999.997,77	5.226.468,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/11/25	24/11/25	2,239	7.999.998,31	3.572.557,00
BBF-A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	2,705	999.997,87	369.751,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,496	999.999,34	668.346,00
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/11/25	25/11/25	4,306	999.996,84	232.225,00
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,129	999.999,08	885.891,00
RKC-ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,297	4.999.999,42	3.854.696,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	0,175	1.999.999,99	11.438.114,00
RKC-ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	1,298	1.999.999,03	1.540.677,00
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	1,498	1.999.999,12	1.334.981,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	1,127	1.999.999,47	1.773.933,00
BBF-A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	2,711	1.999.998,09	737.818,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/11/25	27/11/25	2,249	1.499.999,91	667.055,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	27/11/25	1,537	1.499.997,32	975.747,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	116451813,23	84142194,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	18/11/25	17/11/25		14.400.000,00	
		TEB A.Ş.	19/11/25	18/11/25		8.000.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/25	19/11/25		1.230.000,00	
		TEB A.Ş.	21/11/25	20/11/25		430.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		24060000,00	
						248358358,74	257409695,00