

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.193.035.964,70
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.563.601.963,571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,763005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,735499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 38,63
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 8,18
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	: 0,05
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,32
o-)Yatırım Fonu	: 19,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 31,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,27
b-)Hazine Bonosu	: 0,07
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 26,69
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
B SOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			3.865.000,00	5,527687	20/02/26			80100511		29,160000	112.703.400,00	22,69	9,27	9,45
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			19.450.000,00	4,600000	22/01/26			80100511		5,410000	105.224.500,00	21,19	8,68	8,82
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			2.000.000,00	32,853888	16/02/26			80100517		26,520000	53.040.000,00	10,68	4,38	4,45
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			242.750,00	186,243329	20/02/26					228,200000	55.395.550,00	11,16	4,57	4,64
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-3.500,00	186,243329	27/02/26			80100517		228,200000	-798.700,00	-0,16	-0,07	-0,07
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			5.860.000,00	14,758749	21/01/26			80100511		11,020000	64.577.200,00	13,01	5,33	5,41
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			300.000,00	70,300000	13/02/26			80100511		60,750000	18.225.000,00	3,67	1,50	1,53
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			2.350.000,00	9,414706	26/12/25			80100511		8,130000	19.105.500,00	3,85	1,58	1,60

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	206,850000	23/02/26			81179253		196,500000	19.650.000,00	3,96	1,62	1,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000.000,00	2,497500	24/02/26			80100511		2,470000	49.400.000,00	9,95	4,08	4,14
GRUP TOPLAMI								54.164.250,00								496.522.450,00	100,00	40,94	41,62
GRUP TOPLAMI								54.164.250,00								496.522.450,00	100,00	40,94	41,62

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	34,84	2	5.663,00	97,760000	20/08/24	34,839804				103,254370	5.847,29	0,01	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	30,84	2	9.922,00	108,242800	24/09/24	30,843551				102,217609	10.142,03	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.585,00								15.989,32	0,02	0,00	0,00

Bono

TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	133	TRFTVSK72622	52,24	1	90.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				100,346050	90.311.445,38	99,98	7,45	7,57
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								90.311.445,38	99,98	7,45	7,57
GRUP TOPLAMI								90.015.585,00								90.327.434,70	100,00	7,45	7,57

T.REPO

PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/03/26	0	TREPEGS00016	40,50		69.229.684,93	40,500000	27/02/26		341.416,00	81187197	69.229.684,93	40,500000	69.229.684,93	19,27	5,71	5,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/03/26	0	TREPEGS00016	40,50		69.229.684,93	40,500000	27/02/26		341.416,00	81187197	69.229.684,93	40,500000	69.229.684,93	19,27	5,71	5,80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	27,94	8,28	8,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		100.332.876,71	40,500000	27/02/26		40.816.327,00	81187197	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	27,93	8,28	8,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/03/26	0	TRASASAW91E4	40,50		20.066.575,34	40,500000	27/02/26		8.163.266,00	81187197	20.066.575,34	40,500000	20.066.575,34	5,59	1,66	1,68
GRUP TOPLAMI								359.191.698,62								359.191.698,62	100,00	29,64	30,10
GRUP TOPLAMI								359.191.698,62								359.191.698,62	100,00	29,64	30,10

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		1.010.000,00		27/02/26			1.012.905,48		35,000000	1.012.905,48	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.010.000,00								1.012.905,48	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.010.000,00								1.012.905,48	100,00	0,08	0,08

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								29.419.874,05								29.419.874,05	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								29.419.874,05								29.419.874,05	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								29.419.874,05								29.419.874,05	100,00	2,43	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			67.821.458,00	1,317784	27/02/26					1,354104	91.837.307,56	38,97	7,58	7,70
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			230.000,00	49,193156	30/07/25					73,610631	16.930.445,13	7,19	1,40	1,42
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			11.274.288,00	4,332896	18/02/26					4,676421	52.723.317,16	22,38	4,35	4,42
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			4.299,00	4.652,309116	12/05/25					5.236,395879	22.511.265,88	9,55	1,86	1,89
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			161.528.740,00	0,153486	12/02/26					0,161207	26.039.563,59	11,05	2,15	2,18
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			3.100.000,00	5,042837	17/10/25					6,821894	21.147.871,40	8,97	1,75	1,77
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			63.180.326,00	1,639785	18/08/25					0,070351	4.444.799,11	1,89	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								307.139.111,00								235.634.569,83	100,00	19,46	19,75
GRUP TOPLAMI								307.139.111,00								235.634.569,83	100,00	19,46	19,75

FON PORTFÖY DEĞERİ1.212.108.932,68100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.212.108.932,68	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.859,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.372.668,26	0,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.459.495,82	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.193.035.964,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.007.899,02	0,1683 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	19.163,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.835,10	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	340.789,21	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.128,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.652,71	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.984,00	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0004 %
	2.506.281,74	0,2102 %

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				
---	--	--	--	--