

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

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	: 314.006.615,44
E-) Katılma Payı Sayısı	: 52.352.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5,997983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,862003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 57,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
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	: 0,42
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,90
o-)Yatırım Fonu	: 97,67
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	: 0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 13.676.574,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 11.455.322,92

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																			
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								831.981,56											
GRUP TOPLAMI								831.981,56											
GRUP TOPLAMI								831.981,56											
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					3,021575	5.065.960,56	1,61	1,61	1,61
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					1,482525	7.057.963,51	2,25	2,24	2,25

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			6.094.126,00	1,148647	10/02/26					1,173218	7.149.738,32	2,28	2,27	2,28
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00143			812.611,00	2,552212	26/02/26					3,186244	2.589.176,92	0,82	0,82	0,82
EIB-QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			1.874.828,00	0,533382	15/01/26					0,552138	1.035.163,78	0,33	0,33	0,33
EIL-QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWWW			2.877.620,00	4,170107	14/01/26					4,382432	12.610.973,97	4,02	4,01	4,02
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			26.602.949,00	0,152823	15/01/26					0,191565	5.096.193,93	1,62	1,62	1,62
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00128			204.355,00	9,756296	15/01/26					11,382145	2.325.998,24	0,74	0,74	0,74
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			1.666.138,00	3,000951	22/10/25					3,489064	5.813.262,11	1,85	1,85	1,85
GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00029			478.592,00	10,447299	11/02/26					10,669808	5.106.484,75	1,63	1,62	1,63
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00037			140.483,00	14,192041	15/01/26					16,533935	2.322.736,79	0,74	0,74	0,74
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			27.842.744,00	0,143664	11/02/26					0,146184	4.070.163,69	1,30	1,29	1,30
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			2.049.023,00	3,702870	25/11/25					4,756489	9.746.155,36	3,11	3,10	3,10
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					3,500204	121.422,08	0,04	0,04	0,04
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			16.715.437,00	0,179475	15/01/26					0,208012	3.477.011,48	1,11	1,10	1,11
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					1,201299	6.016.734,87	1,92	1,91	1,92
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					32,413023	12.692.194,31	4,04	4,03	4,04
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			3.087.428,00	4,398635	14/01/26					4,690525	14.481.658,22	4,61	4,60	4,61
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			2.753.021,00	2,195060	05/01/26					3,847951	10.593.489,91	3,38	3,37	3,37
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			105.369.061,00	0,140384	14/01/26					0,161710	17.039.230,85	5,43	5,41	5,43
MPL-MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00018			3.415.095,00	1,464088	22/10/25					1,703733	5.818.410,05	1,85	1,85	1,85
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			716.141,00	4,189112	31/10/25					4,782603	3.425.018,10	1,09	1,09	1,09
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			3.073.822,00	2,874172	13/11/25					4,639419	14.260.748,19	4,54	4,53	4,54
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYMD00064			16.597.653,00	0,120499	31/10/25					0,136762	2.269.928,22	0,72	0,72	0,72
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.972.684,00	2,696753	01/07/25					4,783643	9.436.616,01	3,01	3,00	3,01
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00143			4.898.900,00	1,632893	24/11/25					1,825094	8.940.953,00	2,85	2,84	2,85
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00028			13.258.688,00	2,252226	27/02/26					2,541917	33.702.484,42	10,73	10,71	10,73
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00940			13.073.578,00	1,462349	14/01/26					1,861438	24.335.654,89	7,75	7,73	7,75
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00569			2.997.967,00	4,201466	15/01/26					5,396842	16.179.554,22	5,16	5,14	5,15
RKC-ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00778			5.395.373,00	1,297408	26/11/25					1,551055	8.368.520,27	2,67	2,66	2,67
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00288			452.642,00	9,941587	15/01/26					13,306858	6.023.242,82	1,92	1,91	1,92
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			9.553.934,00	0,471010	15/01/26					0,507563	4.849.223,40	1,55	1,54	1,54
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,343635	710.985,63	0,23	0,23	0,23
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			1.321.360,00	4,919161	11/02/26					5,511001	7.282.016,28	2,32	2,31	2,32
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTİ4WWWWW			56.621.935,00	0,052983	16/12/25					0,057894	3.278.070,30	1,04	1,04	1,04

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			45.700,00	21,808085	14/08/25					25,590753	1.169.497,41	0,37	0,37	0,37
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00025			3.964,00	3.531,065119	20/02/26					3.934,234318	15.595.304,84	4,97	4,95	4,97
TP2-TERA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00132			4.121.178,00	1,698543	10/02/26					1,741497	7.177.019,12	2,29	2,28	2,29
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			244.799,00	8,169944	31/10/25					9,186155	2.248.761,56	0,72	0,71	0,72
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.809,00	3,132409	23/05/25					4,302404	343.370,56	0,11	0,11	0,11
ZDD - ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DĞŞKN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00147			613.496,00	6,520009	16/02/26					6,554607	4.021.225,18	1,28	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								350.968.307,00								313.848.318,12	100,00	99,70	99,96
GRUP TOPLAMI								350.968.307,00								313.848.318,12	100,00	99,70	99,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																314.813.399,68	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	314.813.399,68	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	162.073,92	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-968.858,16	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.006.615,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	474.940,80	0,1513 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	36.698,08	0,0117 %
Kayda Alma Ücreti	4.811,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	30.070,08	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.076,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.700,00	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.044,39	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	7.000,00	0,0022 %
Fon Hizmet Bedeli	3.072,00	0,0010 %
	571.413,07	0,1821 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Şubat-2026							
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	1,230	3.272.288,37	2.659.824,00	
CKL-YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	1,285	3.293.983,78	2.563.613,00	
EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	3,121	3.209.721,89	1.028.549,00	
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	0,682	1.131.893,36	1.658.707,00	
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	06/02/26	06/02/26	12,923	3.172.532,24	245.491,00	
GZY-GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	06/02/26	06/02/26	7,447	3.183.633,64	427.534,00	
GZZ-GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	06/02/26	06/02/26	6,651	3.093.060,15	465.047,00	
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	06/02/26	06/02/26	13,074	4.535.036,65	346.870,00	
RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	1,762	1.611.650,32	914.630,00	
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	35,181	1.057.828,32	30.068,00	
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	0,049	3.174.303,40	64.748.667,00	
TI7 - İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	71,439	3.198.049,47	44.766,00	
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	35,642	3.198.833,24	89.750,00	
ZLH-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/02/26	06/02/26	11,439	3.294.508,32	288.000,00	
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/02/26	24/02/26	3,141	1.506.691,59	479.656,00	
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/02/26	25/02/26	3,145	864.845,30	275.000,00	
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/26	27/02/26	2,532	999.999,90	394.901,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	43798859,94	76661073,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE			23/02/26	22,000	110.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		110000,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/02/26	10/02/26	1,699	6.999.998,04	4.121.178,00
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/26	10/02/26	2,480	6.999.996,86	2.822.996,00
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/26	10/02/26	1,149	6.999.999,55	6.094.126,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/26	11/02/26	5,400	999.996,82	185.199,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/26	11/02/26	3.466,230	2.998.288,89	865,00
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/02/26	11/02/26	0,144	3.999.999,97	27.842.744,00
GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	11/02/26	11/02/26	10,531	3.999.997,01	379.833,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	16/02/26	3.571,210	3.999.755,23	1.120,00
ZDD - ZİRAAT PORTF TEMKİNLİ DĞŞKN FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/02/26	16/02/26	6,520	3.999.999,44	613.496,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	20/02/26	3.616,118	5.999.139,90	1.659,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	46997171,71	42063216,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	11/02/26	10/02/26		12.000.000,00	
		TEB A.Ş.	16/02/26	13/02/26		8.000.000,00	
		TEB A.Ş.	20/02/26	19/02/26		6.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	26000000,00	
						116906031,65	118729289,00