

**IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-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	:	315.434.919,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.595.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,113616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,997983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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	:	0,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,49
o-)Yatırım Fonu	:	91,65
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								22.199.108,19								22.199.108,19	100,00	7,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.199.108,19</b>								<b>22.199.108,19</b>	<b>100,00</b>	<b>7,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.199.108,19</b>								<b>22.199.108,19</b>	<b>100,00</b>	<b>7,02</b>	

**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					3,084839	5.172.028,73	1,76	1,64	1,64
BVF-BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			6.094.126,00	1,148647	10/02/26					1,207024	7.355.756,34	2,50	2,32	2,33
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00143			1.543.954,00	2,962494	24/03/26					3,511827	5.422.099,34	1,84	1,71	1,72
EIB-QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			1.874.828,00	0,533382	15/01/26					0,564647	1.058.616,01	0,36	0,34	0,34
EIL-QINVEST PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWW			2.877.620,00	4,170107	14/01/26					4,512320	12.984.742,28	4,41	4,10	4,12
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			1.666.138,00	3,000951	22/10/25					3,609142	6.013.328,63	2,04	1,90	1,91
GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ	TL	GARANTİ PORTFÖY			TRYGAPO00029			478.592,00	10,447299	11/02/26					10,733889	5.137.153,40	1,75	1,62	1,63

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
DEĞİŞKEN FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
HPO-HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00198			27.842.744,00	0,143664	11/02/26					0,148599	4.137.403,92	1,41	1,31	1,31
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			2.049.023,00	3,702870	25/11/25					4,924313	10.090.030,60	3,43	3,19	3,20
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					3,625954	125.784,34	0,04	0,04	0,04
IEN-İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00810			2.500.000,00	0,988770	11/03/26					1,123728	2.809.320,00	0,95	0,89	0,89
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			3.087.428,00	4,398635	14/01/26					4,841836	14.948.820,04	5,08	4,72	4,74
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			2.753.021,00	2,195060	05/01/26					3,954093	10.885.701,06	3,70	3,44	3,45
IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00836			4.469.022,00	1,118813	24/03/26					1,129972	5.049.869,73	1,72	1,60	1,60
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			105.369.061,00	0,140384	14/01/26					0,166959	17.592.313,06	5,98	5,56	5,58
MPL-MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00018			3.415.095,00	1,464088	22/10/25					1,764402	6.025.600,45	2,05	1,90	1,91
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			716.141,00	4,189112	31/10/25					4,938933	3.536.972,42	1,20	1,12	1,12
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			3.073.822,00	2,874172	13/11/25					4,782959	14.701.964,60	5,00	4,65	4,66
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYMD00064			16.597.653,00	0,120499	31/10/25					0,141044	2.340.999,37	0,80	0,74	0,74
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.972.684,00	2,696753	01/07/25					4,932442	9.730.149,41	3,31	3,08	3,08
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00143			4.898.900,00	1,632893	24/11/25					1,880057	9.210.211,24	3,13	2,91	2,92
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PIYASASI ŞEMSIYE FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			10.989.226,00	2,252226	10/03/26					2,637275	28.981.611,00	9,85	9,16	9,19
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000940			12.540.579,00	1,462349	10/03/26					1,922353	24.107.419,66	8,19	7,62	7,64
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ.			TRYDUUM00010			9.553.934,00	0,471010	15/01/26					0,518886	4.957.402,60	1,69	1,57	1,57
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,355009	734.518,59	0,25	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					5,663844	7.483.976,91	2,54	2,36	2,37
TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01850			17.804.524,00	1,123310	24/03/26					1,144812	20.382.832,73	6,93	6,44	6,46
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00025			3.964,00	3.531,065119	20/02/26					4,686,836903	18.578.621,48	6,31	5,87	5,89
TP2-TERA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00132			9.863.363,00	1,723550	02/03/26					1,806812	17.821.242,63	6,06	5,63	5,65
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			1.298.572,00	9,240909	24/03/26					9,565744	12.421.807,32	4,22	3,93	3,94
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.809,00	3,132409	23/05/25					4,430039	353.556,98	0,12	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					6,607085	4.053.420,22	1,38	1,28	1,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>261.128.979,00</b>								<b>294.205.275,09</b>	<b>100,00</b>	<b>92,98</b>	<b>93,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>261.128.979,00</b>								<b>294.205.275,09</b>	<b>100,00</b>	<b>92,98</b>	<b>93,27</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>316.404.383,28</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.404.383,28	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	279.607,41	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.249.071,49	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315.434.919,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	687,56	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	533.149,55	0,1690 %
Kayda Alma Ücreti	6.310,84	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.511,65	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.250,00	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.669,83	0,0018 %
Diğer Harcamalar	7.875,00	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	7.500,00	0,0024 %
Fon Hizmet Bedeli	3.264,00	0,0010 %
	607.418,43	0,1925 %

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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE			05/03/26	38,960	194.800,00	5.000,00
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,200	90.833,40	5.607,00
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,190	667.691,79	41.241,00
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/03/26	16,180	536.399,36	33.152,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			17/03/26	126,000	693.000,00	5.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2182724,55	90500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

**IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2026**

Y.FONU TÜRK

Y.FONU TÜRK							
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. PARA P YASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	04/03/26	04/03/26	2,548	999.999,78	392.539,00	
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. PARA P YASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	05/03/26	05/03/26	2,550	299.999,82	117.663,00	
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. PARA P YASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	06/03/26	06/03/26	2,553	2.499.999,44	979.256,00	
BNH- STANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YÖNÜM FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/03/26	10/03/26	1,232	5.863.081,15	4.760.772,00	
IEN- STANBUL PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YÖNÜM FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/03/26	10/03/26	1,126	2.824.169,07	2.508.524,00	
IIH- STANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/03/26	10/03/26	29,805	11.670.842,06	391.577,00	
RIK-RE-PIE PORTFÖY K NC DE KEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	10/03/26	10/03/26	5,213	15.627.154,82	2.997.967,00	
RKC-ROTA PORTFÖY K NC DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/03/26	10/03/26	1,506	8.125.712,30	5.395.373,00	
RPD-RE-PIE PORTFÖY B R NC DE KEN	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	10/03/26	10/03/26	12,838	5.811.150,62	452.642,00	
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. PARA P YASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/03/26	10/03/26	2,564	1.999.998,90	780.004,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	10/03/26	10/03/26	1,876	999.998,33	532.999,00	
FNO-F NANS PORTFÖY B R NC	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/03/26	10/03/26	0,188	5.011.091,09	26.602.949,00	
GAH-GARANT PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL DE KEN FON	GARANT PORTFÖY	24/03/26	24/03/26	11,196	2.288.039,30	204.355,00	
GPI-GARANT PORTFÖY K NC DE KEN FON	GARANT PORTFÖY	24/03/26	24/03/26	16,305	2.290.623,78	140.483,00	
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/26	24/03/26	25,087	1.146.490,66	45.700,00	
IDY-TEB PORTFÖY K NC DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/26	24/03/26	0,206	3.440.170,66	16.715.437,00	
KUT-KT PORTFÖY KIYMETL MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.	24/03/26	24/03/26	11,657	8.117.895,86	696.415,00	
TI4 PORTFÖY B R NC DE KEN	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/26	24/03/26	0,058	3.278.579,90	56.621.935,00	
KPF-NEO PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/03/26	27/03/26	1,527	2.518.198,08	1.648.808,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	84813195,62	121985398,00	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LXGYO	LUXERA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.Ş.			06/03/26	12,050	964.000,00	80.000,00
MCARD	METROPAL KURUMSAL H ZMETLER A.Ş.			06/03/26	80,000	440.000,00	5.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1404000,00	85500,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Mart-2026

Y.FONU TÜRK

TP2-TERA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	02/03/26	1,741	9.999.997,95	5.742.185,00
KUT-KT PORTFÖY KIYMETL MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A. .	03/03/26	03/03/26	14,359	9.999.994,30	696.415,00
TPF-TAC RLER PORTFÖY BORÇLANMA	TAC RLER PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/26	24/03/26	9,490	9.999.991,75	1.053.773,00
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/26	24/03/26	3,418	2.499.999,51	731.343,00
IRB- STANBUL PORTFÖY STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/26	24/03/26	1,119	4.999.999,91	4.469.022,00
TFU- PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSL BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/26	24/03/26	1,123	19.999.999,85	17.804.524,00
KPF-NEO PORTFÖY MUTLAK GET R HEDEFL H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/26	24/03/26	1,516	2.499.998,53	1.648.808,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 59999981,80 32146070,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		40.000.000,00	
		TEB A. .	26/03/26	25/03/26		6.400.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	47400000,00	
						195799901,97	154307468,00