

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.923.468,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.077.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,236823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,461496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	6,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	93,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	2,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/07/26	0		36,50		4.000.000,00		30/06/26				4.004.000,00	36.500000	4.004.000,00	100,00	4,33	4,31
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.004.000,00	100,00	4,33	4,31
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.004.000,00	100,00	4,33	4,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFV	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00466			827.721,00	0,573865	16/06/26					0,575024	475.959,44	0,54	0,52	0,51
BBS	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00076			643.314,00	1,437865	16/06/26					1,514061	974.016,64	1,10	1,05	1,05
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00191			604.302,00	1,530690	16/06/26					1,638568	990.189,92	1,12	1,07	1,07
BVV	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			344.338,00	2,904116	06/05/26					3,590557	1.236.365,22	1,40	1,34	1,33
DVT	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			53.838,00	8,358360	28/04/26					9,572707	515.375,40	0,58	0,56	0,55
FBZ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBP00120			108.366,00	4,152589	28/04/26					4,586233	496.991,73	0,56	0,54	0,53
FJB	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBP00161			69.766,00	6,450111	28/04/26					7,105854	495.747,01	0,56	0,54	0,53
FSH	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBP00237			108.230,00	4,157789	28/04/26					4,724732	511.357,74	0,58	0,55	0,55

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON

Haziran-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)
GZM	TL	YÖNETİMİ A.Ş. GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00078			54.509,00	8,255485	28/04/26					9,407819	512.810,81	0,58	0,55	0,55
HRZ	TL	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYMKFT00463			393.372,00	2,351461	16/06/26					2,414147	949.657,83	1,07	1,03	1,02
IEN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00810			1.754.932,00	1,139645	20/01/26					1,279333	2.245.142,42	2,54	2,43	2,42
IHC	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00229			64.277,00	7,389876	16/06/26					7,340364	471.816,58	0,53	0,51	0,51
IIE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00497			1.185.438,00	8,435701	30/06/26					8,512839	10.091.442,84	11,42	10,92	10,86
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			62.979,00	15,084091	07/05/26					17,768072	1.119.015,41	1,27	1,21	1,20
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00521			494.525,00	5,742044	12/11/25					9,831867	4.862.104,03	5,50	5,26	5,23
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			3.893.630,00	5,273818	30/06/26					5,331355	20.758.323,77	23,49	22,47	22,34
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			23.502,00	19,147099	28/04/26					20,076115	471.828,85	0,53	0,51	0,51
IRB	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00836			8.192.395,00	1,159807	25/06/26					1,250906	10.247.916,06	11,59	11,09	11,03
IVF	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00356			510.570,00	4,676642	17/06/26					6,100861	3.114.916,60	3,52	3,37	3,35
MTG	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01429			299.577,00	1,585562	16/06/26					1,618052	484.731,16	0,55	0,53	0,52
NMU	TL	NURUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00763			404.917,00	1,173079	16/06/26					1,187734	480.933,69	0,54	0,52	0,52
NTI	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00958			270.863,00	1,753655	16/06/26					1,728256	468.120,60	0,53	0,51	0,50
OJT	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			40.889,00	11,005400	28/04/26					12,682890	518.590,69	0,59	0,56	0,56
OLD	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00321			144.120,00	3,122381	28/04/26					3,234965	466.223,16	0,53	0,50	0,50
PBR	TL	PUSULA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYPSLP00036			1.509.473,00	3,958331	16/06/26					5,124676	7.735.560,06	8,75	8,37	8,32
PGD	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00300			275.590,00	1,723542	17/06/26					1,736233	478.488,45	0,54	0,52	0,51
PHE	TL	PUSULA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYPSLP00010			466.410,00	3,055236	16/06/26					3,702618	1.726.938,06	1,95	1,87	1,86
PIL	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00281			113.156,00	3,976804	28/04/26					4,022395	455.158,13	0,51	0,49	0,49
RPL	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00965			289.148,00	1,642754	16/06/26					1,673529	483.897,56	0,55	0,52	0,52
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM01349			198.028,00	2,272399	28/04/26					2,700940	534.861,75	0,61	0,58	0,58
TFF	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			25.876,00	36,712568	07/05/26					42,432277	1.097.977,60	1,24	1,19	1,18
TLY	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00025			1.400,00	5,222,077086	30/06/26					6,974,556132	9.764.378,58	11,05	10,57	10,51
TMU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM01703			346.953,00	1,297002	28/04/26					1,363825	473.183,18	0,54	0,51	0,51
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWW W0			617.723,00	1,537903	07/05/26					1,658624	1.024.570,19	1,16	1,11	1,10
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWW W2			304,00	1.642,556974	07/05/26					1.896,497644	576.535,28	0,65	0,62	0,62
YIT	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01431			188.124,00	2,392033	28/04/26					2,979217	560.462,22	0,63	0,61	0,60
YJK	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00337			90.292,00	4,983820	28/04/26					5,873701	530.348,21	0,60	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								24.672.847,00							88.401.936,87	100,00	95,67	95,11	
GRUP TOPLAMI								24.672.847,00								88.401.936,87	100,00	95,67	95,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															92.405.936,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.405.936,87	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.019.986,70	1,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-502.455,09	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.923.468,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	151.418,85	0,1630 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	2.634,40	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.953,20	0,0677 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.945,23	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.781,23	0,0019 %
Diğer Harcamalar	14.064,72	0,0151 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.930,00	0,0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0052 %
	255.467,63	0,2749 %

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