

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU		
Ocak-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	:	304.662.337,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.972.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,862003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,513233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,90
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,73
o-)Yatırım Fonu	:	99,07
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.585.682,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.828.077,50

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					2,937887	4.925.649,59	1,62	1,61	1,62
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					1,457588	6.939.244,14	2,29	2,27	2,28
BON-A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00059			2.659.824,00	1,127894	26/11/25					1,239203	3.296.061,88	1,09	1,08	1,08
CKL-YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO01053			2.563.613,00	1,170223	16/12/25					1,333286	3.418.029,32	1,13	1,12	1,12
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00143			1.567.267,00	2,552212	16/12/25					2,954838	4.631.020,09	1,53	1,52	1,52
EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01264			1.028.549,00	2,916728	16/12/25					3,150119	3.240.051,75	1,07	1,06	1,06
EIB-QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			1.874.828,00	0,533382	15/01/26					0,541125	1.014.516,30	0,33	0,33	0,33
EIL-QINVEST PORTFÖY PARA	TL	QINVEST PORTFÖY			TRMAITWWWW			2.877.620,00	4,170107	14/01/26					4,260836	12.261.066,89	4,04	4,01	4,02

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
PIYASASI FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			26.602.949,00	0,152823	15/01/26					0,189277	5.035.326,38	1,66	1,65	1,65
FUB-QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			1.658.707,00	0,598662	13/08/25					0,680868	1.129.360,52	0,37	0,37	0,37
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00128			204.355,00	9,756296	15/01/26					11,177069	2.284.089,94	0,75	0,75	0,75
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			1.666.138,00	3,000951	22/10/25					3,381490	5.634.028,99	1,86	1,84	1,85
GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00029			98.759,00	10,125624	15/01/26					10,481024	1.035.095,45	0,34	0,34	0,34
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00037			140.483,00	14,192041	15/01/26					16,322264	2.293.000,61	0,76	0,75	0,75
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ.			TRMBD1WWWWW			245.491,00	12,220399	16/12/25					12,923123	3.172.510,39	1,05	1,04	1,04
GZY-GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00672			427.534,00	7,016974	16/12/25					7,309546	3.125.079,44	1,03	1,02	1,03
GZZ-GARANTİ PORTFÖY FINANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00649			465.047,00	6,450956	16/12/25					6,827361	3.175.043,75	1,05	1,04	1,04
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			2.049.023,00	3,702870	25/11/25					4,616488	9.459.290,09	3,12	3,09	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					3,375583	117.098,97	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					0,197735	3.305.226,94	1,09	1,08	1,08
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					1,229890	6.159.933,58	2,03	2,02	2,02
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					32,878788	12.874.577,17	4,25	4,21	4,23
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			3.087.428,00	4,398635	14/01/26					4,561980	14.084.784,79	4,65	4,61	4,62
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			2.753.021,00	2,195060	05/01/26					3,745941	10.312.654,24	3,40	3,38	3,38
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			105.369.061,00	0,140384	14/01/26					0,157138	16.557.483,51	5,46	5,42	5,43
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	KT Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYKTPY00228			346.870,00	11,531646	15/01/26					14,508476	5.032.555,07	1,66	1,65	1,65
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					1,649203	5.632.184,92	1,86	1,84	1,85
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			716.141,00	4,189112	31/10/25					4,645691	3.326.969,80	1,10	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					4,512162	13.869.582,82	4,57	4,54	4,55
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYMD00064			16.597.653,00	0,120499	31/10/25					0,133041	2.208.168,35	0,73	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					4,649658	9.172.305,94	3,03	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					1,774789	8.694.513,83	2,87	2,84	2,85
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			10.830.593,00	2,192952	02/01/26					2,455378	26.593.199,78	8,77	8,69	8,73
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000940			13.073.578,00	1,462349	14/01/26					1,806812	23.621.497,61	7,79	7,73	7,75
RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00562			914.630,00	1,640005	14/11/25					1,768391	1.617.423,46	0,53	0,53	0,53
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000569			2.997.967,00	4,201466	15/01/26					5,404158	16.201.487,35	5,34	5,30	5,32
RKC-ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00778			5.395.373,00	1,297408	26/11/25					1,521153	8.207.187,83	2,71	2,69	2,69
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000288			452.642,00	9,941587	15/01/26					13,348991	6.042.313,98	1,99	1,98	1,98
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ.			TRYDUUM00010			9.553.934,00	0,471010	15/01/26					0,498607	4.763.658,37	1,57	1,56	1,56
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,333931	690.907,91	0,23	0,23	0,23

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															Ocak-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)
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWW			30.068,00	33,257636	15/01/26					36,077993	1.084.793,09	0,36	0,36	0,36
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			1.136.161,00	4,840851	15/01/26					5,359381	6.089.119,68	2,01	1,99	2,00
Tİ4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI4WWWW			56.621.935,00	0,052983	16/12/25					0,055591	3.147.669,99	1,04	1,03	1,03
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI6WWWW			64.748.667,00	0,046333	16/12/25					0,049295	3.191.785,54	1,05	1,04	1,05
Tİ7 - İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI7WWWW			44.766,00	67,014947	16/12/25					71,366775	3.194.805,05	1,05	1,04	1,05
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00028			45.700,00	21,808085	14/08/25					24,719229	1.129.668,77	0,37	0,37	0,37
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00025			320,00	3.124,869094	15/01/26					3.385,757573	1.083.442,42	0,36	0,36	0,36
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			244.799,00	8,169944	31/10/25					8,950652	2.191.110,66	0,72	0,72	0,72
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWW			89.750,00	33,426112	16/12/25					35,892019	3.221.308,71	1,06	1,05	1,06
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.809,00	3,132409	23/05/25					4,185302	334.024,77	0,11	0,11	0,11
ZLH-ZİRAAT PORTFÖY BİST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00345			288.000,00	10,416522	16/12/25					11,669062	3.360.689,86	1,11	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								385.566.164,00								303.182.600,28	100,00	99,21	99,47
GRUP TOPLAMI								385.566.164,00								303.182.600,28	100,00	99,21	99,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.418.227,63								2.418.227,63	100,00		0,79
GRUP TOPLAMI								2.418.227,63								2.418.227,63	100,00		0,79
GRUP TOPLAMI								2.418.227,63								2.418.227,63	100,00		0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																305.600.827,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.600.827,91	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.013,96	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.068.504,31	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304.662.337,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	412.754,99	0,1355 %
Kayda Alma Ücreti	4.649,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.184,31	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.035,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.525,00	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.872,71	0,0016 %
Diğer Harcamalar	2.594,61	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	7.750,00	0,0025 %
Fon Hizmet Bedeli	2.793,00	0,0009 %
	476.159,71	0,1563 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	2,358	1.296.654,70	550.000,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	05/01/26	3,638	1.003.099,61	275.693,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2299754,31	825693,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/01/26	14/01/26	4,474	11.999.993,96	2.682.007,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/01/26	14/01/26	0,154	11.999.999,86	77.921.571,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		14/01/26	14/01/26	1,770	10.999.999,08	6.215.377,00
EIL-QİNVEST PORTFÖY PARA	QİNVEST PORTFÖY		14/01/26	14/01/26	4,170	11.999.983,31	2.877.620,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	5,222	999.996,32	191.496,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	33,258	999.990,60	30.068,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	0,189	999.999,94	5.277.323,00
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		15/01/26	15/01/26	5,104	999.999,47	195.928,00
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	0,182	999.999,94	5.499.370,00
EIB-QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN	QİNVEST PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	0,533	999.999,51	1.874.828,00
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ		15/01/26	15/01/26	0,490	999.999,61	2.041.578,00
GPI-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	15,517	999.997,74	64.447,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/01/26	15/01/26	3.124,869	999.958,11	320,00
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.		15/01/26	15/01/26	12,504	999.989,69	79.971,00
KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KT Portföy Yönetimi A.Ş.		15/01/26	15/01/26	12,715	999.992,23	78.649,00
GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	10,126	999.996,50	98.759,00
GAH-GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		15/01/26	15/01/26	10,684	999.994,99	93.601,00
				Toplamı:		59999890,86	105222913,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	15/01/26	14/01/26		12.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		12000000,00	
						74299645,17	106048606,00