

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Mayıs-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	:	66.345.058,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.012.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,461496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,138548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	0,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,04
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	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AES	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			5.863.039,00	0,170560	07/05/26					0,180962	1.060.987,26	1,59	1,59	1,60
BBS	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00076			323.326,00	1,391784	28/04/26					1,455184	470.498,82	0,71	0,71	0,71
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00191			307.189,00	1,464896	28/04/26					1,546438	475.048,74	0,71	0,71	0,72
BVV	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			344.338,00	2,904116	06/05/26					3,325701	1.145.165,23	1,72	1,72	1,73
DDF	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00199			40.520,00	11,105517	28/04/26					11,075528	448.780,39	0,67	0,67	0,68
DFI	TL	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRYATLP00143			1.573.796,00	3,780664	07/05/26					3,995381	6.287.914,64	9,44	9,45	9,48
DVT	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			53.838,00	8,358360	28/04/26					9,475351	510.133,95	0,77	0,77	0,77
FBZ	TL	FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00120			108.366,00	4,152589	28/04/26					4,589961	497.395,71	0,75	0,75	0,75
FJB	TL	FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00161			69.766,00	6,450111	28/04/26					7,107284	495.846,78	0,74	0,74	0,75

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON

Mayıs-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)
FSH	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00237			108.230,00	4,157789	28/04/26					4,647206	502.967,11	0,76	0,76	0,76
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			131.512,00	3,421726	28/04/26					3,459173	454.922,76	0,68	0,68	0,69
GZM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00078			54.509,00	8,255485	28/04/26					8,871302	483.565,80	0,73	0,73	0,73
GZN	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00050			10.169,00	44,249026	28/04/26					45,671762	464.436,15	0,70	0,70	0,70
HRZ	TL	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYMKFT00463			198.248,00	2,269883	28/04/26					2,334042	462.719,16	0,70	0,69	0,70
IEN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00810			1.754.932,00	1,139645	20/01/26					1,253703	2.200.163,51	3,30	3,31	3,32
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			62.979,00	15,084091	07/05/26					17,363854	1.093.558,16	1,64	1,64	1,65
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			494.525,00	5,742044	12/11/25					9,760182	4.826.654,00	7,25	7,25	7,28
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			457.019,00	5,021124	08/05/26					5,164008	2.360.049,77	3,54	3,54	3,56
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			23.502,00	19,147099	28/04/26					20,388523	479.171,07	0,72	0,72	0,72
IRB	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00836			8.168.583,00	1,078352	08/04/26					1,211132	9.893.232,27	14,86	14,86	14,91
IVF	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00356			901.137,00	4,676642	12/11/25					6,268338	5.648.631,30	8,48	8,49	8,51
OJT	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			40.889,00	11,005400	28/04/26					12,207581	499.155,78	0,75	0,75	0,75
OLD	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00321			144.120,00	3,122381	28/04/26					3,195314	460.508,65	0,69	0,69	0,69
OVD	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00388			139.678,00	3,221688	28/04/26					3,296546	460.454,95	0,69	0,69	0,69
PBR	TL	PUSULA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYPSP00036			1.410.026,00	3,900635	07/05/26					4,007660	5.650.904,80	8,49	8,49	8,52
PHE	TL	PUSULA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYPSP00010			330.371,00	2,875544	07/05/26					2,864330	946.291,57	1,42	1,42	1,43
PIL	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00281			113.156,00	3,976804	28/04/26					4,249540	480.860,95	0,72	0,72	0,72
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			198.028,00	2,272399	28/04/26					2,560384	507.027,72	0,76	0,76	0,76
TFF	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			25.876,00	36,712568	07/05/26					41,036957	1.061.872,30	1,60	1,59	1,60
TGE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00042			1.607.653,00	0,279911	28/04/26					0,289675	465.696,88	0,70	0,70	0,70
TLY	TL	TERA Portföy A.Ş.			TRYTRPY00025			2.105,00	5,222,077088	08/05/26					5,670,943028	11.937.335,07	17,95	17,94	17,99
TMU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01703			346.953,00	1,297002	28/04/26					1,335290	463.282,87	0,70	0,70	0,70
TMZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01405			244.756,00	1,838563	28/04/26					1,873754	458.612,53	0,69	0,69	0,69
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWWW0			617.723,00	1,537903	07/05/26					1,586176	979.817,40	1,47	1,47	1,48
VPS	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00036			307.607,00	1,462904	28/04/26					1,346798	414.284,49	0,62	0,62	0,62
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW02			304,00	1.642,556974	07/05/26					1.739,563488	528.827,30	0,79	0,79	0,80
YIT	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01431			188.124,00	2,392033	28/04/26					2,643849	497.371,45	0,75	0,75	0,75
YJK	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00337			90.292,00	4,983820	28/04/26					5,540869	500.296,14	0,75	0,75	0,75

GRUP TOPLAMI								26.857.184,00								66.574.443,43	100,00	100,00	100,36
GRUP TOPLAMI								26.857.184,00								66.574.443,43	100,00	100,00	100,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.574.443,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.574.443,43	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.051,35	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-355.436,22	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.345.058,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	53.513,12	0,0807 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	1.007,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.312,64	0,0894 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0122 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-261,40	-0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.668,00	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0068 %
	134.740,02	0,2031 %

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