IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Eylül-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	:	170.257.222,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.246.757,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,166783
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,993097
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,20
F-)Haftalık 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	:	6,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	93,91
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	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.IŞ BANKASI A.S.	TL		14/09/26	0		35,00		1.100.000,00		11/09/26				1.103.164,38	35,000000	1.103.164,38	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**1.103.164,38**	**100,00**	**0,65**	**0,65**
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**1.103.164,38**	**100,00**	**0,65**	**0,65**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AES	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			7.842.775,00	0,191259	11/09/26					0,204244	1.601.839,74	0,95	0,94	0,94
BBS	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00076			2.896.028,00	1,527954	11/09/26					1,662889	4.815.773,10	2,85	2,83	2,83
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00191			2.127.510,00	1,609862	02/07/26					1,824141	3.880.878,22	2,30	2,28	2,28
BVV	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			1.444.588,00	3,461194	05/08/26					3,561439	5.144.812,04	3,04	3,02	3,02
DFI	TL	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRYATLP00143			1.799.310,00	5,230340	05/08/26					6,486006	11.670.335,46	6,90	6,86	6,85
ECA	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMECKWWWW5			238.984,00	2,092185	11/09/26					2,102375	502.433,99	0,30	0,30	0,30
EIB	TL	QİNVEST PORTFÖY			TRYISVH00029			7.509.525,00	0,665821	14/07/26					0,691523	5.193.009,26	3,07	3,05	3,05

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON

Eylül-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)
		YÖNETİMİ A.Ş.																	
FSU	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00199			1.337.564,00	1,495255	11/09/26					1,508088	2.017.164,22	1,19	1,19	1,18
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW5			331.605,00	15,078141	01/09/26					15,246329	5.055.758,93	2,99	2,97	2,97
GZE	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00631			123.604,00	8,090296	11/09/26					8,094455	1.000.507,02	0,59	0,59	0,59
GZM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00078			416.287,00	9,488613	11/09/26					10,435173	4.344.026,86	2,57	2,55	2,55
ICH	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			3.118.066,00	2,405337	01/09/26					2,524790	7.872.461,86	4,66	4,63	4,62
IEN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00810			1.990.602,00	1,155429	31/08/26					1,238686	2.465.730,83	1,46	1,45	1,45
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			1.021.531,00	7,870123	07/07/26					10,442464	10.667.300,69	6,31	6,27	6,27
IRB	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00836			8.192.395,00	1,159807	25/06/26					1,343236	11.004.319,89	6,51	6,47	6,46
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			202.345.653,00	0,197708	08/09/26					0,199577	40.383.538,39	23,88	23,73	23,72
KHA	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			492.180,00	4,063550	05/08/26					4,705158	2.315.784,66	1,37	1,36	1,36
KRF	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			45.373,00	22,039347	11/09/26					22,072608	1.001.500,44	0,59	0,59	0,59
MBR	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00133			2.788.230,00	1,793252	01/09/26					1,811751	5.051.578,49	2,99	2,97	2,97
MTG	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01429			299.577,00	1,585562	16/06/26					1,735814	520.009,95	0,31	0,31	0,31
NMU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00763			404.917,00	1,173079	16/06/26					1,282719	519.394,73	0,31	0,31	0,31
PGD	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00300			275.590,00	1,723542	17/06/26					1,822193	502.178,17	0,30	0,29	0,29
PTO	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00537			549.032,00	1,821387	05/08/26					1,867200	1.025.152,55	0,61	0,60	0,60
SUA	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			8.298.796,00	0,602497	01/09/26					0,606981	5.037.211,49	2,98	2,96	2,96
TGE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00042			3.239.894,00	0,308652	11/09/26					0,306979	994.579,42	0,59	0,59	0,58
THF	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00140			685.791,00	2,916338	11/09/26					2,923281	2.004.759,80	1,19	1,18	1,18
TLY	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00025			1.200,00	7.448,976592	05/08/26					9.965,200719	11.958.240,86	7,07	7,03	7,02
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			29.934,00	75,164054	11/09/26					75,787012	2.268.608,42	1,34	1,33	1,33
TMU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01703			690.767,00	1,375281	11/09/26					1,459321	1.008.050,79	0,60	0,59	0,59
TMV	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00058			951.415,00	10,510656	01/09/26					11,194749	10.650.852,12	6,30	6,26	6,26
TRJ	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00157			3.176.384,00	2,203763	11/09/26					2,230846	7.086.023,54	4,19	4,16	4,16
MTG	TL	DENİZ PORTFÖY	14/09/26	3	TRYDNZP01429			-299.577,00	1,729567	11/09/26					1,735814	-520.009,95	-0,31	-0,31	-0,31
GRUP TOPLAMI								**264.365.530,00**								**169.043.805,98**	**100,00**	**99,35**	**99,28**
GRUP TOPLAMI								**264.365.530,00**								**169.043.805,98**	**100,00**	**99,35**	**99,28**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**170.146.970,36**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.146.970,36	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.682,43	0,03 %
C-)ALACAKLAR	518.138,49	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-457.569,00	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.257.222,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	81.276,59	0,0477 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0005 %

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	648,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.696,08	0,0092 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0007 %
	102.601,17	0,0603 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar