

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

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	:	179.123.701,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.387.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,225868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,066451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,71
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,21
o-)Yatırım Fonu	:	96,79
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)	:	3.240.327,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.761.355,76

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																			
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00396			1.732.870,00	1,731232	11/04/25					1,942171	3.365.529,86	1,92	1,87	1,88
BGP-AK PORTFÖY UÇUNCU PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			4.439.538,00	3,086043	28/04/25					4,019269	17.843.697,46	10,19	9,92	9,96
BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			181.327,00	2,757438	26/05/25					2,783719	504.763,42	0,29	0,28	0,28
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			11.362.967,00	0,132008	28/05/25					0,134594	1.529.387,18	0,87	0,85	0,85
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SE	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00417			115.983,00	2,155484	26/05/25					2,174312	252.183,23	0,14	0,14	0,14
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			1.071.244,00	3,267229	18/04/25					3,465261	3.712.140,05	2,12	2,06	2,07
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			2.068.804,00	2,900226	21/04/25					3,174302	6.567.008,67	3,75	3,65	3,67

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					2,548856	88.419,81	0,05	0,05	0,05
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01462			56.950,00	43,897415	16/04/25					45,225146	2.575.572,06	1,47	1,43	1,44
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			440.361,00	3,406282	23/05/25					3,453431	1.520.756,33	0,87	0,85	0,85
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			3.873.930,00	2,195060	02/01/25					2,848980	11.036.749,09	6,30	6,13	6,16
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			170.000.000,00	0,101725	02/05/25					0,118974	20.225.580,00	11,55	11,24	11,29
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			9.245.779,00	2,874172	27/05/25					3,404749	31.479.556,80	17,99	17,51	17,57
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01805			938.416,00	1,065625	17/04/25					1,132416	1.062.677,29	0,61	0,59	0,59
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			8.869.310,00	2,696753	27/05/25					3,515785	31.182.587,06	17,81	17,33	17,41
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000940			21.120.006,00	1,183712	07/02/25					1,358633	28.694.337,11	16,39	15,95	16,02
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00569			1.037.331,00	3,374042	18/04/25					3,561935	3.694.905,60	2,11	2,05	2,06
RPD-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00288			281.142,00	8,892274	16/04/25					9,250002	2.600.564,06	1,49	1,45	1,45
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL				TBV			2.069.014,00	0,241661	18/04/25					0,255723	529.094,47	0,30	0,29	0,30
TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00034			8.587.030,00	0,407591	22/04/25					0,420270	3.608.871,10	2,06	2,01	2,01
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00132			207.322,00	1,205852	23/05/25					1,223014	253.557,71	0,14	0,14	0,14
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			2.363.781,00	0,423051	28/05/25					0,421990	997.491,94	0,57	0,55	0,56
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00832			22.392,00	44,658306	22/04/25					45,859915	1.026.895,22	0,59	0,57	0,57
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			79.809,00	3,132409	23/05/25					3,176044	253.476,90	0,14	0,14	0,14
ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00246			19.086,00	13,098250	26/05/25					12,881646	245.859,10	0,14	0,14	0,14
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00337			18.678,00	13,384360	26/05/25					13,160347	245.808,96	0,14	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								250.237.760,00								175.097.470,48	100,00	97,33	97,74
GRUP TOPLAMI								250.237.760,00								175.097.470,48	100,00	97,33	97,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.804.535,72								4.804.535,72	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								4.804.535,72								4.804.535,72	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								4.804.535,72								4.804.535,72	100,00	2,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ															179.902.006,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.902.006,20	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	159.529,11	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-937.833,75	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.123.701,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	307.631,19	0,1717 %

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21.921,93	0,0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.775,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.875,00	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	219,07	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.328,68	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	7.750,00	0,0043 %
Fon Hizmet Bedeli	6.222,00	0,0035 %
	351.723,57	0,1962 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/05/25	02/05/25	3,314	29.639.584,48	8.944.988,00
IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/05/25	02/05/25	0,114	2.744.533,67	23.985.647,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/25	26/05/25	1,149	1.254.730,85	1.092.210,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	3,377	4.005.480,32	1.186.202,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	3,487	2.003.544,94	574.508,00
LLA-ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	2,045	3.345.357,40	1.636.086,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		42993231,66	37419641,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,144	1.249.997,21	1.092.210,00
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	3,406	1.499.993,75	440.361,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	3,466	249.996,19	72.138,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	3,132	249.994,43	79.809,00
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,206	249.999,65	207.322,00
ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/25	26/05/25	13,098	249.993,20	19.086,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

BVZ- BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	26/05/25	2,757	499.997,96	181.327,00
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/25	26/05/25	13,384	249.993,08	18.678,00
HEH - HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SE	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/05/25	26/05/25	2,155	249.999,50	115.983,00
FNO-FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	28/05/25	0,134	999.999,87	7.450.176,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	28/05/25	0,423	999.999,92	2.363.781,00
Toplamı:					6749964,76	12040871,00
					49743196,42	49460512,00