

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	539.001.256,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.417.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,547192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,260819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
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	:	1,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,45
o-)Yatırım Fonu	:	94,56
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
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																				
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,00		7.105.000,00		31/08/26				7.112.007,67	36,000000	7.112.007,67	100,00	1,35	1,32	
GRUP TOPLAMI								7.105.000,00												
GRUP TOPLAMI								7.105.000,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.586.520,19												
GRUP TOPLAMI								25.586.520,19												
GRUP TOPLAMI								25.586.520,19												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			11.910.518,00	1,259391	05/08/26				1,293734	15.409.042,09	3,13	2,93	2,86		
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00466			24.759.666,00	0,605824	05/08/26				0,613321	15.185.623,11	3,08	2,89	2,82		
BMU-BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00100			149.491,00	3,344682	21/07/26				3,045356	455.253,31	0,09	0,09	0,08		
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			36.535.279,00	1,382402	31/08/26				1,430854	52.276.650,10	10,60	9,96	9,70		
BVV-BV PORTFÖY	TL	BV			TRYBVPY00041			5.778.352,00	3,461194	05/08/26				3,558437	20.561.901,56	4,17	3,91	3,81		

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																								
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																						
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00143			3.772.908,00	5,300950	05/08/26					5,950084	22.449.119,52	4,56	4,27	4,16					
EIB-ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			6.994.850,00	0,607590	14/07/26					0,690620	4.830.783,31	0,98	0,92	0,90					
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00066			1.666.138,00	3,000951	22/10/25					4,310403	7.181.726,23	1,46	1,37	1,33					
GPB-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO000029			478.592,00	10,447299	11/02/26					12,321525	5.896.983,29	1,20	1,12	1,09					
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			2.049.023,00	3,702870	25/11/25					4,874945	9.988.874,43	2,03	1,90	1,85					
ICH-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			940.078,00	2,127480	14/07/26					2,521635	2.370.533,59	0,48	0,45	0,44					
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					4,361086	151.286,07	0,03	0,03	0,03					
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00969			2.753.021,00	2,195060	05/01/26					4,657071	12.821.014,26	2,60	2,44	2,38					
IRB-İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00836			6.046.814,00	1,157634	14/07/26					1,329418	8.038.743,37	1,63	1,53	1,49					
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			6.353.833,00	4,092018	06/08/26					4,596560	29.205.774,61	5,93	5,56	5,42					
LTL-AHLATÇI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AHLATÇI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAHLP00049			9.831.751,00	1,121737	05/08/26					1,085902	10.676.318,07	2,17	2,03	1,98					
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00133			22.133.791,00	1,716832	05/08/26					1,793252	39.691.464,98	8,06	7,55	7,36					
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			716.141,00	4,189112	31/10/25					5,898603	4.224.231,45	0,86	0,80	0,78					
OKT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYOYMD00064			16.597.653,00	0,120499	31/10/25					0,165367	2.744.704,08	0,56	0,52	0,51					
PGD-ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00300			1.166.610,00	1,714357	14/07/26					1,808904	2.110.285,50	0,43	0,40	0,39					
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00010			4.891.506,00	3,168757	14/07/26					4,024337	19.685.068,58	4,00	3,75	3,65					
PRY-PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			11.404.137,00	2,279893	13/07/26					3,215995	36.675.647,57	7,44	6,98	6,80					
ŞEMSIYE FON PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00534			2.385.699,00	1,886238	31/08/26					1,888000	4.504.199,71	0,91	0,86	0,84					
PTO-PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00537			2.002.338,00	1,747956	05/08/26					1,843777	3.691.864,75	0,75	0,70	0,68					
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG000940			12.540.579,00	1,462349	10/03/26					2,296364	28.797.734,15	5,84	5,48	5,34					
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			9.553.934,00	0,471010	15/01/26					0,602497	5.756.216,57	1,17	1,10	1,07					
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00187			1.321.360,00	4,919161	11/02/26					6,632262	8.763.605,72	1,78	1,67	1,63					
TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01850			18.674.487,00	1,124529	03/04/26					1,293248	24.150.742,96	4,90	4,60	4,48					
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYTRPY00025			2.492,00	8.023,067026	05/08/26				9.200,361325	22.927.300,42	4,65	4,36	4,25						
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00132			23.449.727,00	1,844371	13/07/26					2,201198	51.617.492,17	10,48	9,82	9,58					
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			1.298.572,00	9,240909	24/03/26					11,194004	14.536.220,16	2,95	2,77	2,70					
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRPY00157			2.430.031,00	1,954705	14/07/26					2,195988	5.336.318,92	1,08	1,02	0,99					
GRUP TOPLAMI								250.624.061,00												492.712.724,61		100,00	93,78	91,39
GRUP TOPLAMI								250.624.061,00												492.712.724,61		100,00	93,78	91,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															525.411.252,47		100,00							

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	525.411.252,47	97,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.003.977,45	3,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.413.972,94	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	539.001.256,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.632,73	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	853.594,77	0,1584 %
Kayda Alma Ücreti	8.655,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.711,17	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.156,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.250,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.054,78	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	7.250,00	0,0013 %
Fon Hizmet Bedeli	6.720,00	0,0012 %
	944.025,24	0,1751 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	75,100	375.500,00	5.000,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	75,000	375.000,00	5.000,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	75,150	375.750,00	5.000,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	75,250	376.250,00	5.000,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	75,950	379.750,00	5.000,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	76,000	380.000,00	5.000,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	76,450	382.250,00	5.000,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	76,550	382.750,00	5.000,00
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK			21/08/26	107,800	2.156.000,00	20.000,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

GIDA A.Ş.							
HISSE TÜRK				Toplamı:	5183250,00	60000,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/08/26	04/08/26	0,191	38.474.994,97	201.469.299,00
BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/08/26	04/08/26	1,609	35.166.481,60	21.859.534,00
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/08/26	04/08/26	5,528	26.655.295,98	4.821.950,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	1,836	47.051.201,14	25.629.375,00
İZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		05/08/26	05/08/26	10,704	9.563.886,80	893.527,00
EİL-QİNVEST PORTFÖY PARA	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/26	19/08/26	5,266	15.153.768,50	2.877.620,00
PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	5,283	39.327.732,84	7.444.361,00
MPL-MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		31/08/26	31/08/26	2,038	6.961.589,20	3.415.095,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	5,633	13.913.602,05	2.469.976,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		31/08/26	31/08/26	5,834	11.509.212,51	1.972.684,00
PRH-AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		31/08/26	31/08/26	2,212	10.837.238,80	4.898.900,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	5,233	417.675,13	79.809,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	255032679,52	277832130,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CITAS	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			17/08/26	73,700	1.474.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1474000,00	20000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/26	04/08/26	1,834	46.999.993,64	25.629.375,00
TLY-TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/26	05/08/26	8.023,067	19.993.483,03	2.492,00
LTL-AHLATÇI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AHLATÇI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	1,110	999.998,97	900.689,00
PTO-PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	1,821	999.999,75	549.032,00
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	4,064	4.999.999,16	1.230.451,00

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2026						
FON)						
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	05/08/26	5,301	19.999.996,66	3.772.908,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	05/08/26	05/08/26	1,719	34.999.999,36	20.355.772,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	05/08/26	3,461	9.999.998,64	2.889.176,00
AFV AVRUPA YABANCI HİSSE	AKPORTFOY	05/08/26	05/08/26	0,606	14.999.999,89	24.759.666,00
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	05/08/26	1,259	14.999.999,17	11.910.518,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/26	05/08/26	3,461	9.999.998,64	2.889.176,00
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/08/26	06/08/26	4,119	19.999.999,99	4.856.111,00
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/08/26	31/08/26	1,429	43.506.434,99	30.441.153,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/08/26	31/08/26	1,886	4.499.996,11	2.385.699,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	246999898,00	132572218,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		24.630.000,00	
		TEB A.Ş.	05/08/26	04/08/26		13.185.000,00	
		TEB A.Ş.	06/08/26	05/08/26		635.000,00	
		TEB A.Ş.	07/08/26	06/08/26		10.625.000,00	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		820.000,00	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		1.980.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		510.000,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		6.210.000,00	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		7.820.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		8.220.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		7.265.000,00	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		43.439.000,00	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		43.765.000,00	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		1.440.000,00	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		2.715.000,00	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		2.345.000,00	
		TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26		7.452.000,00	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		7.105.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		190161000,00	
						698850827,52	410484348,00