

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU		
Mart-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	:	246.845.737,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.710.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,936251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,807716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,95
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	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	88,71
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)	:	1.212.496,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.519.119,95

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			78.000,00	125,000000	21/01/25			80100517		154,000000	12.012.000,00	47,10	4,87	4,87			
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			200.000,00	72,340549	19/02/25			80100511		67,450000	13.490.000,00	52,90	5,46	5,46			
GRUP TOPLAMI								278.000,00											25.502.000,00	100,00	10,33	10,33
GRUP TOPLAMI								278.000,00											25.502.000,00	100,00	10,33	10,33
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			5.830.851,00	3,086043	22/01/25					3,699500	21.571.233,27	10,20	8,74	8,74			
IBM-İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00489			4.821.851,00	1,560912	22/01/25					2,779784	13.403.704,26	6,34	5,43	5,43			
ICN-İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00539			34.690,00	1,441329	21/03/24					2,359979	81.867,67	0,04	0,03	0,03			
İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00232			14.629.197,00	2,963257	26/03/25					3,182117	46.551.816,47	21,98	18,86	18,86			
İOO - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00969			3.873.930,00	2,195060	02/01/25					2,628068	10.180.951,47	4,81	4,12	4,12			

IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			273.630.960,00	0,101725	13/02/25					0,110080	30.121.296,08	14,24	12,20	12,20
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			10.431.981,00	2,874172	10/03/25					3,145489	32.813.681,48	15,51	13,29	13,29
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			9.371.680,00	2,690835	30/01/25					3,229607	30.266.843,33	14,31	12,26	12,26
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGS000940			21.120.006,00	1,183712	07/02/25					1,258870	26.587.341,95	12,57	10,77	10,77
GRUP TOPLAMI								343.745.146,00								211.578.735,98	100,00	85,70	85,70
GRUP TOPLAMI								343.745.146,00								211.578.735,98	100,00	85,70	85,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.802.016,13								9.802.016,13	100,00	3,97	
GRUP TOPLAMI								9.802.016,13								9.802.016,13	100,00	3,97	
GRUP TOPLAMI								9.802.016,13								9.802.016,13	100,00	3,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ															246.882.752,11				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.882.752,11	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	749.600,26	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-786.615,15	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.845.737,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	412.012,76	0,1669 %
Kayda Alma Ücreti	12.342,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.041,86	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.200,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.875,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.500,00	0,0030 %
Fon Hizmet Bedeli	6.222,00	0,0025 %
	476.277,91	0,1929 %

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				