

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)																				
Temmuz-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			91.504,00	106,094536	29/07/26			80100517		108,900000	9.964.785,60	6,05	5,71	5,74	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			261.297,00	36,178551	29/07/26			80100517		42,540000	11.115.574,38	6,75	6,37	6,40	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			56.681,00	98,915080	29/07/26			80100517		85,100000	4.823.553,10	2,93	2,77	2,78	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			496.290,00	5,285953	29/07/26			80100517		5,260000	2.610.485,40	1,58	1,50	1,50	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			37.861,00	178,356245	29/07/26			80100517		149,500000	5.660.219,50	3,44	3,25	3,26	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			24.752,00	320,898990	29/07/26			80100517		356,000000	8.811.712,00	5,35	5,05	5,07	
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			24.748,00	238,266492	29/07/26			80100517		245,800000	6.083.058,40	3,69	3,49	3,50	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.501,00	413,303881	29/07/26			80100517		398,500000	5.778.648,50	3,51	3,31	3,33	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			42.946,50	41,292466	29/07/26			80100511		155,600000	6.682.475,40	4,06	3,83	3,85	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			39.117,00	146,738863	29/07/26			80100511		136,000000	5.319.912,00	3,23	3,05	3,06	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			179.009,00	40,684550	29/07/26			80100511		39,120000	7.002.832,08	4,25	4,01	4,03	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			19.763,00	442,663786	29/07/26			80100511		405,000000	8.004.015,00	4,86	4,59	4,61	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			470.437,00	11,179065	29/07/26			80100511		11,210000	5.273.598,77	3,20	3,02	3,04	
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			24.116,00	202,451091	29/07/26			80100511		200,400000	4.832.846,40	2,93	2,77	2,78	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			42.762,00	227,616257	29/07/26			80100511		295,250000	12.625.480,50	7,66	7,24	7,27	
GRUP TOPLAMI								3.094.600,50								164.773.629,84	100,00	94,48	94,88	
GRUP TOPLAMI								3.094.600,50								164.773.629,84	100,00	94,48	94,88	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD200127T10	38,10	2	9.630.062,47	38,100000	31/07/26		1.109.070,00	81796768	9.630.062,47	38,100000	9.630.062,47	100,00	5,52	5,55	
GRUP TOPLAMI								9.630.062,47								9.630.062,47	100,00	5,52	5,55	
GRUP TOPLAMI								9.630.062,47								9.630.062,47	100,00	5,52	5,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ															174.403.692,31	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.403.692,31	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.177,45	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-836.956,45	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.662.913,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.716,11	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	397.833,15	0,2291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.630,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	3.187,84	0,0018 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.610,49	0,0407 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	13.630,70	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.504,00	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.403,21	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.075,00	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	49.760,00	0,0287 %
Danışmanlık Giderleri	19.490,40	0,0112 %
	594.840,90	0,3425 %

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
KTLEV	Temmettü	23/07/26	3.786,42	3.786,42
GRTHO	Temmettü	24/07/26	11.900,39	11.900,39

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
