

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	207.951.479,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.497.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,665663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,024460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,34
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	:	12,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,11
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			43.500,00	240,481616	11/08/26			80100511		261,250000	11.364.375,00	6,49	5,50	5,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			51.200,00	273,981568	06/08/26			80100511		325,750000	16.678.400,00	9,52	8,06	8,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.400,00	390,008929	20/07/26			80100511		405,500000	3.406.200,00	1,95	1,65	1,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	20,736000	31/08/26			80100517		20,000000	3.000.000,00	1,71	1,45	1,44
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			145.000,00	86,735141	12/08/26			80100517		87,400000	12.673.000,00	7,24	6,13	6,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	211,880000	21/08/26			80100511		214,900000	10.745.000,00	6,14	5,19	5,17
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	654,910464	12/08/26			80100511		533,500000	7.469.000,00	4,27	3,61	3,59
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			50.000,00	84,789618	11/08/26			80100511		88,750000	4.437.500,00	2,53	2,15	2,13
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK			TREOZSU00023			488.575,00	31,708581	27/08/26			80100511		43,400000	21.204.155,00	12,11	10,25	10,20

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
OZSUB	TL	ÜRETİM A.Ş. ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			-25.000,00	31,708581	31/08/26			80100511		43,400000	-1.085.000,00	-0,62	-0,53	-0,52
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			1.059.413,00	33,445789	31/08/26			80100511		33,840000	35.850.535,92	20,46	17,33	17,24
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			-23.500,00	33,445789	31/08/26			80100511		33,840000	-795.240,00	-0,45	-0,38	-0,38
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			94.000,00	195,647823	12/08/26			80100511		215,400000	20.247.600,00	11,56	9,79	9,74
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-16.000,00	195,647822	31/08/26			80100511		215,400000	-3.446.400,00	-1,97	-1,67	-1,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	319,367500	28/08/26			80100511		302,250000	15.112.500,00	8,63	7,31	7,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	34,346400	27/08/26			80100511		36,520000	18.260.000,00	10,43	8,83	8,78
GRUP TOPLAMI								2.639.588,00								175.121.625,92	100,00	84,67	84,21
GRUP TOPLAMI								2.639.588,00								175.121.625,92	100,00	84,67	84,21
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,85		29.330.383,70	37,850000	31/08/26			246762	29.330.383,70	37,850000	29.330.383,70	100,00	14,18	14,10
GRUP TOPLAMI								29.330.383,70								29.330.383,70	100,00	14,18	14,10
GRUP TOPLAMI								29.330.383,70								29.330.383,70	100,00	14,18	14,10
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			300,00	49,431000	31/08/26			80176126		49,372000	14.811.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								14.811.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								14.811.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.376.549,29								2.376.549,29	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								2.376.549,29								2.376.549,29	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								2.376.549,29								2.376.549,29	100,00	1,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																206.828.558,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206.828.558,91	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.910,97	0,05 %
C-)ALACAKLAR	5.333.133,24	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.310.123,54	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.951.479,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.004,54	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	372.696,53	0,1792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.756,42	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.943,62	0,0298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.414,26	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.598,00	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0086 %
	521.752,77	0,2508 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PCILT	Temmettû	12/08/26	2.082.334,56	2.082.334,56

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