

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	108.261.756,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.418.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,390986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,427239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,70
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	99,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	15,17
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																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/09/26	0		35,00		1.100.000,00		31/08/26				1.101.054,79	35,000000	1.101.054,79	100,00	1,01	1,02	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									1.101.054,79	100,00	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									1.101.054,79	100,00	1,01	1,02
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			7.625,00	48,577600	31/08/26			80176126		48,218000	367.662.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			12.000,00	49,405700	31/08/26			80176126		49,372000	592.464.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19.625,00								960.126.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19.625,00								960.126.250,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								107.735.539,96									107.735.539,96	100,00	98,99	
GRUP TOPLAMI								107.735.539,96									107.735.539,96	100,00	98,99	
GRUP TOPLAMI								107.735.539,96									107.735.539,96	100,00	98,99	
DİĞER																				
Döviz																				
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	31/08/26					65,126100	52,75	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			473,60	46,574704	31/08/26					48,174500	22.815,44	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								474,41								22.868,19	0,00	0,00	0,02	

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																			
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)
GRUP TOPLAMI								474,41								22.868,19	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.836.594,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.836.594,75	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.286,02	0,05 %
C-)ALACAKLAR	90.911,54	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-719.035,55	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.261.756,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	231.180,32	0,2135 %
Fon Yönetim Ücreti	216.629,35	0,2001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	1.425,42	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.929,56	0,0923 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.537,03	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0166 %
	583.041,08	0,5384 %

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