

IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	189.730.199,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.909.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,116655
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,135660
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,36
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,54
o-)Yatırım Fonu	:	14,19
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,00
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			185.000,00	18,755924	12/08/26			80100511		18,450000	3.413.250,00	2,29	1,81	1,80
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			24.743,00	34,466309	08/06/26			80100511		32,880000	813.549,84	0,54	0,43	0,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	77,655945	16/06/26			80100511		71,850000	2.874.000,00	1,92	1,53	1,51
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			38.500,00	30,853981	28/08/26			80100511		40,000000	1.540.000,00	1,03	0,82	0,81
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	101,685320	28/08/26			80100511		112,000000	2.240.000,00	1,50	1,19	1,18
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			50.000,00	3,599545	04/09/26			80100511		3,580000	179.000,00	0,12	0,10	0,09
BASGZ	TL	BASKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREBSGZ00037			3.820,00	49,271414	23/06/26			80100511		44,440000	169.760,80	0,11	0,09	0,09

IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞIYAN 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)
CIMSA	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			105.000,00	49,245418	05/06/26			80100511		43,780000	4.596.900,00	3,08	2,44	2,42
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.000,00	189,688889	17/08/26			80100517		162,900000	1.140.300,00	0,76	0,61	0,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			230.000,00	21,353442	26/08/26			80100517		19,440000	4.471.200,00	2,99	2,37	2,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.000,00	20,956937	03/09/26			80100517		19,440000	583.200,00	0,39	0,31	0,31
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			10.000,00	53,672500	31/08/26			80100517		51,350000	513.500,00	0,34	0,27	0,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.675.000,00	13,794236	31/08/26			80100517		13,010000	21.791.750,00	14,60	11,57	11,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-100.000,00	13,794236	03/09/26			80100517		13,010000	-1.301.000,00	-0,87	-0,69	-0,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.000,00	191,902425	24/08/26			80100511		215,100000	15.702.300,00	10,51	8,34	8,28
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			10.000,00	35,980000	13/05/26			80100511		28,200000	282.000,00	0,19	0,15	0,15
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			1.500,00	42,112000	18/12/25			80100511		34,520000	51.780,00	0,03	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	589,683787	14/08/26			80100511		527,000000	1.581.000,00	1,06	0,84	0,83
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	423,950000	27/01/26			80100511		312,000000	780.000,00	0,52	0,41	0,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	26,760000	04/02/26			80100511		21,560000	431.200,00	0,29	0,23	0,23
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			20.000,00	26,180000	13/05/26			80100511		19,210000	384.200,00	0,26	0,20	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.000,00	189,729425	16/06/26			80100511		148,700000	2.676.600,00	1,79	1,42	1,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			196.222,00	98,177235	25/08/26			80100511		92,600000	18.170.157,20	12,17	9,65	9,58
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			300.000,00	2,456667	19/08/26			80100511		2,290000	687.000,00	0,46	0,37	0,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			90.000,00	44,982465	14/08/26			80100511		39,080000	3.517.200,00	2,36	1,87	1,85
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	55,553315	25/08/26			80100511		58,000000	1.160.000,00	0,78	0,62	0,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			164.663,00	105,617662	01/09/26			80100511		98,150000	16.161.673,45	10,82	8,59	8,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.000,00	297,972825	04/09/26			80100511		296,000000	15.984.000,00	10,70	8,49	8,42
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.000,00	297,972825	03/09/26			80100511		296,000000	-296.000,00	-0,20	-0,16	-0,16
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			85.000,00	27,321571	31/08/26			80100511		29,000000	2.465.000,00	1,65	1,31	1,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	305,156341	26/06/26			80100511		274,250000	1.919.750,00	1,29	1,02	1,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.971,00	85,339390	08/06/26			80100511		94,050000	1.031.822,55	0,69	0,55	0,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			65.000,00	59,342862	26/08/26			80100511		51,900000	3.373.500,00	2,26	1,79	1,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			90.000,00	32,066909	03/09/26			80100511		33,620000	3.025.800,00	2,03	1,61	1,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	36,789959	04/09/26			80100511		35,900000	17.950.000,00	12,02	9,54	9,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-20.000,00	36,789959	03/09/26			80100511		35,900000	-718.000,00	-0,48	-0,38	-0,38
GRUP TOPLAMI								4.028.919,00								149.346.393,84	100,00	79,34	78,69

IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞIYAN 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								4.028.919,00								149.346.393,84	100,00	79,34	78,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	310	TRT140727T14	0,00	2	6.000.000,00	118,696500	05/01/26	38,829681		80977302		106,863773	6.411.826,38	100,00	3,41	3,38
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.411.826,38	100,00	3,41	3,38
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.411.826,38	100,00	3,41	3,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.333.763,86								7.333.763,86	100,00	3,90	
GRUP TOPLAMI								7.333.763,86								7.333.763,86	100,00	3,90	
GRUP TOPLAMI								7.333.763,86								7.333.763,86	100,00	3,90	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			9.004.979,00	1,578102	04/09/26					1,664198	14.986.068,04	59,64	7,96	7,90
IAE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00604			2.432.352,00	2,055623	17/07/26					2,159775	5.253.333,04	20,90	2,79	2,77
PHI	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00053			3.089.043,00	1,618624	28/08/26					1,583549	4.891.650,95	19,46	2,60	2,58
GRUP TOPLAMI								14.526.374,00								25.131.052,03	100,00	13,35	13,25
GRUP TOPLAMI								14.526.374,00								25.131.052,03	100,00	13,35	13,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.223.036,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.223.036,11	99,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.842,94	0,06 %
C-)ALACAKLAR	3.321.700,00	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.931.379,35	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.730.199,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	114.504,19	0,0604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	727,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.873,37	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-207,25	-0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0006 %
	139.219,85	0,0735 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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