

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IZS-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 | : | 69.454.020,69                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 7.938.428,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2020                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 8,749090     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 8,399456     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,16         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,54        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 17,25        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 54,95        |
| 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                                                     | : | 4,27         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 1,15         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 30,81        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 8,82         |
| 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                                                       | : | 0,33         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.634.927,52 |

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 Yabancı   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ANF US EQUITY   | USD         | ABERCROMBIE<br>FITCH CO-CL A |             |                  | US0028962076 |                    |                   | 640,00        | 73,506406         | 26/11/25          |                      |                     |                   |                  | 95,706000       | 2.594.303,31 | 6,69     | 3,91              | 3,74              |
| BF/B US EQUITY  | USD         | Brown-Forman Corp            |             |                  | US1156372096 |                    |                   | 1.400,00      | 36,402371         | 12/03/25          |                      |                     |                   |                  | 28,927200       | 1.715.284,03 | 4,43     | 2,58              | 2,47              |
| BLNK US EQUITY  | USD         | BLINK CHARGING CO            |             |                  | US09354A1007 |                    |                   | 880,00        | 0,939898          | 08/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,296900        | 48.338,23    | 0,12     | 0,07              | 0,07              |
| BRBR US EQUITY  | USD         | BELLRING BRANDS INC          |             |                  | US07831C1036 |                    |                   | 760,00        | 26,009934         | 20/11/25          |                      |                     |                   |                  | 30,632900       | 986.059,94   | 2,54     | 1,48              | 1,42              |
| CHPT US EQUITY  | USD         | CHARGEPOINT HOLDINGS INC     |             |                  | US15961R3030 |                    |                   | 57,00         | 14,200000         | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 7,931900        | 19.149,33    | 0,05     | 0,03              | 0,03              |
| EEFT US EQUITY  | USD         | EURONET WORLDWIDE INC        |             |                  | US2987361092 |                    |                   | 694,00        | 104,239712        | 05/11/25          |                      |                     |                   |                  | 73,942300       | 2.173.471,93 | 5,61     | 3,27              | 3,13              |
| EMPD US EQUITY  | USD         | VOLCON INC                   |             |                  | US92864V6083 |                    |                   | 110,00        | 7,461909          | 08/07/25          |                      |                     |                   |                  | 5,230900        | 24.370,85    | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| FDS US EQUITY   | USD         | Factset Research Systems     |             |                  | US3030751057 |                    |                   | 70,00         | 271,152857        | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 278,686000      | 826.256,33   | 2,13     | 1,24              | 1,19              |
| IT US EQUITY    | USD         | Gartner Inc                  |             |                  | US3666511072 |                    |                   | 220,00        | 239,200000        | 19/08/25          |                      |                     |                   |                  | 230,978900      | 2.152.269,24 | 5,55     | 3,24              | 3,10              |
| KFRC US EQUITY  | USD         | KFORCE INC                   |             |                  | US4937321010 |                    |                   | 560,00        | 31,723268         | 05/09/25          |                      |                     |                   |                  | 29,948800       | 710.344,57   | 1,83     | 1,07              | 1,02              |
| KSPI US EQUITY  | USD         | JSC KASPI.KZ                 |             |                  | US48581R2058 |                    |                   | 700,00        | 74,017457         | 22/10/25          |                      |                     |                   |                  | 75,013000       | 2.224.007,18 | 5,74     | 3,35              | 3,20              |
| LULU US EQUITY  | USD         | LULULEMON ATHLETICA          |             |                  | US5500211090 |                    |                   | 300,00        | 187,702533        | 08/09/25          |                      |                     |                   |                  | 184,496000      | 2.344.281,82 | 6,05     | 3,53              | 3,38              |
| MOH US EQUITY   | USD         | Molina                       |             |                  | US60855R1005 |                    |                   | 285,00        | 193,691930        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 149,166200      | 1.800.598,55 | 4,65     | 2,71              | 2,59              |

| IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| Kasım-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) |  |  |
| MRK US EQUITY                            | USD         | Healthcare Inc<br>MERCK & CO INC |             |                  | US58933Y1055 |                    |                   | 700,00        | 77,301371         | 14/04/25          |                      |                     |                   |                  | 104,997000      | 3.112.981,51  | 8,03     | 4,68              | 4,48              |  |  |
| OMC US EQUITY                            | USD         | Omnicom Group Inc                |             |                  | US6819191064 |                    |                   | 280,00        | 71,688214         | 01/07/25          |                      |                     |                   |                  | 71,172700       | 844.059,54    | 2,18     | 1,27              | 1,22              |  |  |
| PAGS US EQUITY                           | USD         | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A       |             |                  | KYG687071012 |                    |                   | 6.500,00      | 9,257975          | 25/04/25          |                      |                     |                   |                  | 10,061200       | 2.769.904,20  | 7,15     | 4,17              | 3,99              |  |  |
| PEP US EQUITY                            | USD         | PEPSICO INC                      |             |                  | US7134481081 |                    |                   | 400,00        | 131,588750        | 17/06/25          |                      |                     |                   |                  | 147,444600      | 2.497.988,72  | 6,44     | 3,76              | 3,60              |  |  |
| PYPL US EQUITY                           | USD         | PAYPAL HOLDINGS INC              |             |                  | US70450Y1038 |                    |                   | 1.100,00      | 67,840336         | 17/03/25          |                      |                     |                   |                  | 62,241700       | 2.899.851,38  | 7,48     | 4,37              | 4,18              |  |  |
| SYU US EQUITY                            | USD         | Sysco Corp                       |             |                  | US8718291078 |                    |                   | 900,00        | 75,695000         | 25/11/24          |                      |                     |                   |                  | 75,682100       | 2.884.943,38  | 7,44     | 4,34              | 4,15              |  |  |
| UPS US EQUITY                            | USD         | UNITED PARCEL SERVICE INC        |             |                  | US9113121068 |                    |                   | 200,00        | 87,580000         | 20/08/25          |                      |                     |                   |                  | 95,534100       | 809.263,63    | 2,09     | 1,22              | 1,17              |  |  |
| WU US EQUITY                             | USD         | Western Union Co/The             |             |                  | US9598021098 |                    |                   | 4.200,00      | 8,450000          | 20/08/25          |                      |                     |                   |                  | 8,736600        | 1.554.151,50  | 4,01     | 2,34              | 2,24              |  |  |
| XPEL US EQUITY                           | USD         | XPEL INC                         |             |                  | US98379L1008 |                    |                   | 1.900,00      | 35,750000         | 09/05/25          |                      |                     |                   |                  | 46,856800       | 3.770.750,84  | 9,73     | 5,68              | 5,43              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 22.856,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.762.630,01 | 100,00   | 58,35             | 55,84             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 22.856,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.762.630,01 | 100,00   | 58,35             | 55,84             |  |  |
| DİĞER                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| SQQQ US EQUITY                           | USD         | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ     |             |                  | US74350P6759 |                    |                   | 2.000,00      | 17,130760         | 20/11/25          |                      |                     |                   |                  | 69,284100       | 5.869.014,54  | 24,03    | 8,83              | 8,45              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 2.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.869.014,54  | 24,03    | 8,83              | 8,45              |  |  |
| Y.Fonu Türk                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| IJV                                      | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ     |             |                  | TRYISTP00232 |                    |                   | 4.246.824,00  | 4,084007          | 13/11/25          |                      |                     |                   |                  | 4,259767        | 18.090.480,73 | 74,08    | 27,22             | 26,05             |  |  |
| IST                                      | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ     |             |                  | TRYISMD00076 |                    |                   | 3.156.908,00  | 0,136279          | 26/11/25          |                      |                     |                   |                  | 0,146522        | 462.556,47    | 1,89     | 0,70              | 0,67              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 7.403.732,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.553.037,20 | 75,97    | 27,92             | 26,72             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 7.405.732,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 24.422.051,74 | 100,00   | 36,75             | 35,17             |  |  |
| TÜREV                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| Option                                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| Call Alım                                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| NOVO NORDISK A/S SEP2026 60 C            | USD         |                                  | 29/09/26    |                  |              |                    | 0                 | 110,00        | 0,000000          | 08/08/25          |                      |                     |                   |                  | 4,670000        | 2.175.760,94  | 86,60    | 3,27              | 3,13              |  |  |
| WENDYS JAN2027 13 C                      | USD         |                                  | 29/01/27    |                  |              |                    | 0                 | 150,00        | 0,000000          | 12/08/25          |                      |                     |                   |                  | 0,530000        | 336.719,87    | 13,40    | 0,51              | 0,48              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 260,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.512.480,81  | 100,00   | 3,78              | 3,61              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 260,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.512.480,81  | 100,00   | 3,78              | 3,61              |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 741.508,31    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 741.508,31    | 100,00   | 1,12              |                   |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 741.508,31    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 741.508,31    | 100,00   | 1,12              |                   |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 741.508,31    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 741.508,31    | 100,00   | 1,12              |                   |  |  |
| DİĞER                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| Döviz                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| EUR                                      | EUR         | EU                               |             |                  | EUR          |                    |                   | 54,77         | 43,074676         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 49,011400       | 2.684,35      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| GBP                                      | GBP         |                                  |             |                  | GBP          |                    |                   | 0,81          | 38,283951         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 55,850400       | 45,24         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| SEK                                      | SEK         |                                  |             |                  | SEK          |                    |                   | 648.654,25    | 4,416682          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 4,440200        | 2.880.154,60  | 0,00     | 0,00              | 4,15              |  |  |
| USD                                      | USD         | FED                              |             |                  | USD          |                    |                   | 5.161,56      | 42,145144         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700       | 218.616,33    | 0,00     | 0,00              | 0,31              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 653.871,39    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.101.500,52  | 0,00     | 0,00              | 4,46              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 653.871,39    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.101.500,52  | 0,00     | 0,00              | 4,46              |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 66.438.670,87 | 100,00   |                   |                   |  |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 66.438.670,87 | 95,66 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.257.001,61  | 4,69 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 98.869,85     | 0,14 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -340.521,64   | -0,49 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 69.454.020,69 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                  | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                        | 157.299,01 | 0,2265 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.800,00   | 0,0040 % |
| Kayda Alma Ücreti                                         | 262,09     | 0,0004 % |

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON  
Kasım-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 51.035,46  | 0,0735 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 15.262,76  | 0,0220 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40   | 0,0023 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.236,00   | 0,0075 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 2.800,00   | 0,0040 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.760,00   | 0,0069 % |
|                                                                    | 241.032,72 | 0,3471 % |

| 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|