

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

Aralık-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 110.348.367,67                                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 24.224.701,000                                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 11 Şubat 2022                                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                         |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,555200                                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,342094                                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,91                                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,91                                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 20,91                                                   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,46                                                   |
| 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                                                     | : | 0,00                                                    |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                                    |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                                    |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                                    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                                    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                                    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 5,54                                                    |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                                    |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,55                                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                    |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                    |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,27                                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 1,00                                                    |
| 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      |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                                                   |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 514.690,00    | 8,236029          | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,860000        | 4.045.463,40 | 3,86     | 3,65              | 3,67              |
| ARFYE           | TL          | ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                            |             |                  | TREARFB00018 |                    |                   | 125.000,00    | 19,500000         | 30/12/25          |                      |                     |                   |                  | 19,500000       | 2.437.500,00 | 2,32     | 2,20              | 2,21              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 35.000,00     | 231,700000        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 231,700000      | 8.109.500,00 | 7,74     | 7,28              | 7,35              |
| ATAKP           | TL          | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                           |             |                  | TREATKY00016 |                    |                   | 50.218,00     | 51,619800         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,250000       | 2.623.890,50 | 2,50     | 2,37              | 2,38              |
| ATATP           | TL          | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 19.509,00     | 151,457532        | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 132,900000      | 2.592.746,10 | 2,47     | 2,34              | 2,35              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                                          |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 15.000,00     | 534,356285        | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 536,500000      | 8.047.500,00 | 7,67     | 7,26              | 7,29              |

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

Aralık-2025

| 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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 100.587,00    | 48,000999         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,500000       | 4.677.295,50 | 4,46     | 4,22              | 4,24              |
| EBEBK         | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                           |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 46.735,00     | 55,500716         | 17/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 55,650000       | 2.600.802,75 | 2,48     | 2,34              | 2,36              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 370.000,00    | 20,547037         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,440000       | 7.562.800,00 | 7,21     | 6,82              | 6,85              |
| ENJSA         | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                    |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 80.000,00     | 79,632218         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 90,350000       | 7.228.000,00 | 6,89     | 6,52              | 6,55              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.          |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 244.873,00    | 24,262803         | 17/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,820000       | 5.832.874,86 | 5,56     | 5,26              | 5,29              |
| GLRMK         | TL          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAHHÜT A.Ş.        |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 15.165,00     | 178,890914        | 17/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 175,000000      | 2.653.875,00 | 2,53     | 2,39              | 2,40              |
| GRSEL         | TL          | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | 8.437,00      | 307,279794        | 17/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 320,000000      | 2.699.840,00 | 2,57     | 2,43              | 2,45              |
| GUBRF         | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                          |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 7.962,00      | 283,070681        | 17/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 348,000000      | 2.770.776,00 | 2,64     | 2,50              | 2,51              |
| KRSTL         | TL          | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAKRSTL91A6 |                    |                   | 262.916,00    | 9,406211          | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,370000        | 2.463.522,92 | 2,35     | 2,22              | 2,23              |
| KTLEV         | TL          | KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.               |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 153.294,50    | 12,409724         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,440000       | 3.286.634,08 | 3,13     | 2,96              | 2,98              |
| LMKDC         | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 91.281,00     | 28,820596         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,300000       | 2.583.252,30 | 2,46     | 2,33              | 2,34              |
| LOGO          | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 21.079,00     | 162,040285        | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,500000      | 3.172.389,50 | 3,02     | 2,86              | 2,87              |
| MAVI          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.                 |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 109.616,00    | 38,063394         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,520000       | 4.770.488,32 | 4,55     | 4,30              | 4,32              |
| MPARK         | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.                        |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 7.429,00      | 367,929164        | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 380,500000      | 2.826.734,50 | 2,69     | 2,55              | 2,56              |
| NTGAZ         | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ       |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 268.059,00    | 9,757201          | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,500000       | 2.814.619,50 | 2,68     | 2,54              | 2,55              |
| PASEU         | TL          | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.         |             |                  | TREPASF00024 |                    |                   | 18.344,00     | 97,258148         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,500000      | 2.485.612,00 | 2,37     | 2,24              | 2,25              |
| RGYAS         | TL          | RÖNESANSGAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.                  |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 18.805,00     | 159,221478        | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,800000      | 2.591.329,00 | 2,47     | 2,34              | 2,35              |
| SUNTK         | TL          | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.                |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 63.681,00     | 44,674174         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,900000       | 3.878.172,90 | 3,70     | 3,50              | 3,51              |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.             |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 33.079,00     | 173,015027        | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 184,400000      | 6.099.767,60 | 5,81     | 5,50              | 5,53              |
| YUNSA         | TL          | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRAYUNSA91B5 |                    |                   | 327.580,00    | 8,903797          | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,570000        | 2.479.780,60 | 2,36     | 2,24              | 2,25              |
| ZERGY         | TL          | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREZERY00028 |                    |                   | 160.000,00    | 13,000000         | 26/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,870000        | 1.579.200,00 | 1,51     | 1,42              | 1,43              |

|                          |    |        |          |   |              |  |   |              |           |          |  |              |          |              |           |                |        |        |       |
|--------------------------|----|--------|----------|---|--------------|--|---|--------------|-----------|----------|--|--------------|----------|--------------|-----------|----------------|--------|--------|-------|
| GRUP TOPLAMI             |    |        |          |   |              |  |   | 3.168.339,50 |           |          |  |              |          |              |           | 104.914.367,33 | 100,00 | 94,58  | 95,07 |
| GRUP TOPLAMI             |    |        |          |   |              |  |   | 3.168.339,50 |           |          |  |              |          |              |           | 104.914.367,33 | 100,00 | 94,58  | 95,07 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış |    |        |          |   |              |  |   |              |           |          |  |              |          |              |           |                |        |        |       |
| TRD200127T10             | TL | HAZİNE | 02/01/26 | 1 | TRD200127T10 |  | 2 | 6.012.476,71 | 37,950000 | 31/12/25 |  | 1.110.410,00 | 80957565 | 6.012.476,71 | 37,950000 | 6.006.235,11   | 100,00 | 5,42   | 5,44  |
| GRUP TOPLAMI             |    |        |          |   |              |  |   | 6.012.476,71 |           |          |  |              |          |              |           | 6.006.235,11   | 100,00 | 5,42   | 5,44  |
| GRUP TOPLAMI             |    |        |          |   |              |  |   | 6.012.476,71 |           |          |  |              |          |              |           | 6.006.235,11   | 100,00 | 5,42   | 5,44  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ       |    |        |          |   |              |  |   |              |           |          |  |              |          |              |           | 110.920.602,44 |        | 100,00 |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)  
Aralık-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 110.920.602,44 | 100,52 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 79.055,01      | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -651.289,78    | -0,59 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 110.348.367,67 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 16.341,15  | 0,0148 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 234.671,58 | 0,2127 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.100,00   | 0,0028 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.580,54   | 0,0042 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.759,97  | 0,0152 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00     | 0,0006 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.797,00   | 0,0053 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.279,87   | 0,0012 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 3.100,00   | 0,0028 %  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | -5.982,80  | -0,0054 % |
| Danışmanlık Giderleri                                              | 19.490,40  | 0,0177 %  |
|                                                                    | 299.802,71 | 0,2719 %  |

| 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     |
| EBEBK                                                                                                                       | Temmettü   | 17/12/25       | 22.512,00      | 22.512,00 |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü   | 19/12/25       | 76.000,00      | 76.000,00 |
| RGYAS                                                                                                                       | Temmettü   | 22/12/25       | 30.828,66      | 30.828,66 |

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