

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Şubat-2026

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	:	57.007.974,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.664.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,553888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,342687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,01
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	:	3,75
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	18,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,24
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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 Yabancı																			
CSU CN EQUITY	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC			CA21037X1006			10,00	2.845,000000	20/01/26					2.583,300200	826.513,98	2,29	1,49	1,45
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			50,00	339,985000	12/12/25					254,363300	557.055,63	1,54	1,01	0,98
ANF US EQUITY	USD	ABERCROMBIE FITCH CO-CL A			US0028962076			640,00	73,506406	26/11/25					97,329600	2.728.343,35	7,54	4,92	4,79
BF/B US EQUITY	USD	Brown-Forman Corp			US1156372096			1.400,00	36,402371	12/03/25					28,614600	1.754.647,27	4,85	3,17	3,08
CHH US EQUITY	USD	CHOICE HOTELS INTERNATIONALS INC			US1699051066			600,00	88,926717	16/12/25					106,764900	2.805.781,57	7,76	5,06	4,92
CHPT US EQUITY	USD	CHARGEPOINT HOLDINGS INC			US15961R3030			57,00	14,200000	29/07/25					6,464200	16.138,52	0,04	0,03	0,03
FDS US EQUITY	USD	Factset Research Systems			US3030751057			200,00	274,888750	19/12/25					212,566100	1.862.079,04	5,15	3,36	3,27
KSPI US EQUITY	USD	JSC KASPI.KZ			US48581R2058			700,00	74,017457	22/10/25					71,344500	2.187.422,37	6,05	3,95	3,84
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON			US5500211090			300,00	219,263933	19/12/25					181,820300	2.389.118,74	6,61	4,31	4,19
MRK US EQUITY	USD	ATHLETICAMERCK & CO INC			US58933Y1055			1.100,00	89,609282	09/01/26					119,378000	5.751.632,04	15,91	10,38	10,09
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGURODIGITAL LTD-CL A			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					10,547300	3.002.816,31	8,30	5,42	5,27

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Şubat-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)
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			400,00	131,588750	17/06/25					168,233300	2.947.447,42	8,15	5,32	5,17
SFM US EQUITY	USD	SPROUTS FARMERS MARKET INC			US85208M1027			220,00	71,695455	26/01/26					75,428500	726.829,03	2,01	1,31	1,27
SY Y US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					89,175100	3.515.282,44	9,72	6,34	6,17
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			100,00	330,880000	30/01/26					314,976900	1.379.598,82	3,81	2,49	2,42
XPEL US EQUITY	USD	XPEL INC			US98379L1008			1.900,00	35,750000	09/05/25					44,635500	3.714.566,31	10,27	6,70	6,52
GRUP TOPLAMI								15.077,00								36.165.272,84	100,00	65,26	63,46
GRUP TOPLAMI								15.077,00								36.165.272,84	100,00	65,26	63,46
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
NOVO NORDISK A/S SEP2026 60 C	USD		29/09/26		NOVO NORDISK		0	110,00	0,000000	08/08/25					0,910000	438.438,00	35,87	0,79	0,77
PAYPAL HOLDINGS INC. JAN2027 60 C	USD		01/02/27		PAYPAL		0	50,00	8,160000	26/01/26					2,800000	613.200,00	50,16	1,11	1,08
WENDYS JAN2027 13 C	USD		29/01/27		WENDYS		0	150,00	0,000000	12/08/25					0,260000	170.820,00	13,97	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								310,00								1.222.458,00	100,00	2,21	2,15
GRUP TOPLAMI								310,00								1.222.458,00	100,00	2,21	2,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								810.597,06								810.597,06	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								810.597,06								810.597,06	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								810.597,06								810.597,06	100,00	1,46	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			2.000,00	17,130760	20/11/25					71,759900	6.286.167,24	36,52	11,34	11,03
GRUP TOPLAMI								2.000,00								6.286.167,24	36,52	11,34	11,03
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.478,87	31,324998	27/02/26					31,994500	47.315,71	0,00	0,00	0,08
EUR	EUR	EU			EUR			57,02	43,349176	27/02/26					51,700800	2.947,98	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	27/02/26					58,943000	47,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			38.539,23	43,704304	27/02/26					43,800000	1.688.018,27	0,00	0,00	2,96
GRUP TOPLAMI								40.075,93								1.738.329,70	0,00	0,00	3,05
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			2.320.350,00	4,348298	19/02/26					4,676421	10.850.933,47	63,03	19,59	19,03
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			483.755,00	0,136279	18/12/25					0,161207	77.984,69	0,45	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								2.804.105,00								10.928.918,16	63,48	19,73	19,17
GRUP TOPLAMI								2.846.180,93								18.953.415,10	100,00	31,07	33,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.413.413,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.413.413,30	97,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.833.660,15	3,22 %
C-)ALACAKLAR	126.876,77	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-365.976,10	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.007.974,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.183,89	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	140.949,28	0,2472 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	948,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.154,73	0,2038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0141 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0079 %
	286.131,02	0,5019 %

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Şubat-2026

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