

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 176.539.454,41 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.100.812,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 19 Mart 2018 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 84,033914 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 83,805010 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,27 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 17,17 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 38,96 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 81,02 |
| 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 | : | 0,05 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 18,93 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,59 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,11 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARASE | TL | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | | | TREARAS00039 | | | 82.115,00 | 111,968206 | 22/05/26 | | | 80100511 | | 115,900000 | 9.517.128,50 | 5,70 | 5,39 | 5,39 | |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAARSAN91B1 | | | 2.640.954,67 | 2,982788 | 15/06/26 | | | 80100511 | | 3,190000 | 8.424.645,40 | 5,05 | 4,77 | 4,77 | |
| GSDHO | TL | GSD HOLDING A.Ş. | | | TRAGSDHO91Q9 | | | 3.788.000,00 | 5,287318 | 02/06/26 | | | 80100517 | | 5,900000 | 22.349.200,00 | 13,39 | 12,64 | 12,66 | |
| KARSN | TL | KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKARSN91H7 | | | 3.054.000,00 | 13,078114 | 25/06/26 | | | 80100511 | | 12,730000 | 38.877.420,00 | 23,29 | 22,00 | 22,02 | |
| NTGAZ | TL | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | TRENTGZ00014 | | | 832.000,00 | 13,676958 | 07/05/26 | | | 80100511 | | 11,390000 | 9.476.480,00 | 5,68 | 5,36 | 5,37 | |
| ORGE | TL | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | | | TREORGE00011 | | | 195.000,00 | 108,141233 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 111,200000 | 21.684.000,00 | 12,99 | 12,27 | 12,28 | |
| TCKRC | TL | Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. | | | TREKIRC00019 | | | 345.000,00 | 107,280569 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 164,000000 | 56.580.000,00 | 33,90 | 32,01 | 32,05 | |

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Haziran-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) | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| ve Tic. A.Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.937.069,67 | | | | | | | | | 166.908.873,90 | 100,00 | 94,44 | 94,54 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.937.069,67 | | | | | | | | | 166.908.873,90 | 100,00 | 94,44 | 94,54 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | 100,00 | 0,00 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP | TL | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYISTP00778 | | | 5.880.082,00 | 1,516116 | 25/06/26 | | | | | 1,547630 | 9.100.191,31 | 92,56 | 5,15 | 5,15 | |
| IJV | TL | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYISTP00232 | | | 137.294,00 | 5,178938 | 26/06/26 | | | | | 5,324911 | 731.078,33 | 7,44 | 0,41 | 0,41 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.017.376,00 | | | | | | | | | 9.831.269,64 | 100,00 | 5,56 | 5,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.017.376,00 | | | | | | | | | 9.831.269,64 | 100,00 | 5,56 | 5,56 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 176.740.143,79 | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 176.740.143,79 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 494.501,56 | 0,28 % |
| C-)ALACAKLAR | 61.943,74 | 0,04 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -757.134,68 | -0,43 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 176.539.454,41 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 390.097,42 | 0,2210 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.300,00 | 0,0019 % |
| Kayda Alma Ücreti | 3.226,03 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 64.207,07 | 0,0364 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 17.668,21 | 0,0100 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.640,00 | 0,0049 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | -436,25 | -0,0002 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 5.610,00 | 0,0032 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 4.800,00 | 0,0027 % |
| | 497.903,48 | 0,2821 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| ARASE | Temmettü | 26/06/26 | 164.230,00 | 164.230,00 |

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