IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	212.039.761,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.305.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,442464
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,231127
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,00
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	:	8,86
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	:	1,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			36.500,00	240,481616	08/09/26			80100511		254,000000	9.271.000,00	4,71	4,30	4,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			71.200,00	279,955846	08/09/26			80100511		294,000000	20.932.800,00	10,63	9,72	9,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.400,00	390,008929	20/07/26			80100511		434,750000	3.651.900,00	1,85	1,70	1,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			480.000,00	20,759513	11/09/26			80100517		20,920000	10.041.600,00	5,10	4,66	4,74
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			145.000,00	86,735141	12/08/26			80100517		91,250000	13.231.250,00	6,72	6,14	6,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			58.000,00	212,489655	07/09/26			80100511		225,500000	13.079.000,00	6,64	6,07	6,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	654,910464	12/08/26			80100511		547,500000	7.665.000,00	3,89	3,56	3,61
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			111.000,00	86,951907	09/09/26			80100511		86,450000	9.595.950,00	4,87	4,45	4,53
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK			TREOZSU00023			463.575,00	31,708581	02/09/26			80100511		41,140000	19.071.475,50	9,69	8,85	8,99

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)

Eylül-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)
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			1.000.000,00	33,445789	09/09/26			80100511		31,400000	31.400.000,00	15,96	14,59	14,81
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			48.000,00	195,647823	09/09/26			80100511		201,300000	9.662.400,00	4,91	4,48	4,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70.010,00	312,868019	08/09/26			80100511		300,250000	21.020.502,50	10,68	9,76	9,91
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			80.000,00	51,925000	10/09/26			80100511		53,650000	4.292.000,00	2,18	1,99	2,02
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	52,607692	11/09/26			80100511		53,650000	2.682.500,00	1,36	1,25	1,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			580.000,00	34,602069	07/09/26			80100511		36,700000	21.286.000,00	10,81	9,88	10,04
GRUP TOPLAMI								**3.215.685,00**								**196.883.378,00**	**100,00**	**91,40**	**92,85**
GRUP TOPLAMI								**3.215.685,00**								**196.883.378,00**	**100,00**	**91,40**	**92,85**
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,75		16.099.798,97	37,750000	11/09/26			258989	16.099.798,97	37,750000	16.099.798,97	100,00	7,47	7,59
GRUP TOPLAMI								**16.099.798,97**								**16.099.798,97**	**100,00**	**7,47**	**7,59**
GRUP TOPLAMI								**16.099.798,97**								**16.099.798,97**	**100,00**	**7,47**	**7,59**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			300,00	49,240000	11/09/26			80176126		49,231000	14.769.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**300,00**								**14.769.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**300,00**								**14.769.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.444.197,68								2.444.197,68	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								**2.444.197,68**								**2.444.197,68**	**100,00**	**1,13**	
GRUP TOPLAMI								**2.444.197,68**								**2.444.197,68**	**100,00**	**1,13**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**215.427.374,65**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.427.374,65	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.840,52	0,04 %
C-)ALACAKLAR	7.185.000,00	3,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.664.453,63	-5,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.039.761,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.429,24	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	106.170,16	0,0501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	803,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.921,60	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	544,09	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.834,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0005 %
	145.608,52	0,0689 %

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

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
Eylül-2026