

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	149.625.103,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.587.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,020453
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,554680
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,32
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,93
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	:	1,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,22
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
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			37.100,00	240,457655	25/09/26			80100511		223,200000	8.280.720,00	6,22	6,10	5,53
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-2.000,00	240,457655	16/10/26			80100511		223,200000	-446.400,00	-0,34	-0,33	-0,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			86.200,00	270,056165	23/09/26			80100511		164,900000	14.214.380,00	10,68	10,47	9,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-40.000,00	270,056165	16/10/26			80100511		164,900000	-6.596.000,00	-4,96	-4,86	-4,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			58.000,00	212,152934	21/09/26			80100511		204,000000	11.832.000,00	8,89	8,71	7,91
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	583,240711	16/10/26			80100511		452,250000	4.522.500,00	3,40	3,33	3,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	515,995777	16/10/26			80100511		452,250000	452.250,00	0,34	0,33	0,30
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			70.000,00	10,720714	25/09/26			80100511		10,050000	703.500,00	0,53	0,52	0,47
ORZAX	TL	ÖZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			111.000,00	86,951907	09/09/26			80100511		62,100000	6.893.100,00	5,18	5,08	4,61
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK			TREOZSU00023			409.775,00	31,708580	05/10/26			80100511		33,260000	13.629.116,50	10,24	10,03	9,11

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
OZSUB	TL	ÜRETİM A.Ş. ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			-13.000,00	31,708580	16/10/26			80100511		33,260000	-432.380,00	-0,32	-0,32	-0,29
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			953.529,00	33,445789	16/10/26			80100511		30,680000	29.254.269,72	21,99	21,54	19,55
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			-20.000,00	33,445789	16/10/26			80100511		30,680000	-613.600,00	-0,46	-0,45	-0,41
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			48.000,00	195,070612	21/09/26			80100511		187,000000	8.976.000,00	6,74	6,61	6,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			35.000,00	59,164286	16/10/26			80100511		57,600000	2.016.000,00	1,51	1,48	1,35
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	58,705556	16/10/26			80100511		57,600000	576.000,00	0,43	0,42	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70.010,00	312,868019	08/09/26			80100511		273,500000	19.147.735,00	14,38	14,10	12,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			580.000,00	34,808680	15/10/26			80100511		35,700000	20.706.000,00	15,55	15,25	13,84
GRUP TOPLAMI								2.404.614,00								133.115.191,22	100,00	98,01	88,96
GRUP TOPLAMI								2.404.614,00								133.115.191,22	100,00	98,01	88,96
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,85		1.203.733,15	37,850000	16/10/26			288858	1.203.733,15	37,850000	1.203.733,15	100,00	0,89	0,80
GRUP TOPLAMI								1.203.733,15								1.203.733,15	100,00	0,89	0,80
GRUP TOPLAMI								1.203.733,15								1.203.733,15	100,00	0,89	0,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.500.000,05								1.500.000,05	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,05								1.500.000,05	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,05								1.500.000,05	100,00	1,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.818.924,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.818.924,42	90,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.200,43	0,06 %
C-)ALACAKLAR	18.962.294,86	12,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.245.316,32	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.625.103,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.834,34	0,0520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	606,55	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.763,47	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.187,80	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	410,40	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.834,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0007 %
	109.333,56	0,0729 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

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