

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Ocak-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	:	67.506.100,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.225.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,342687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,108288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,51
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	:	6,79
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	15,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,49
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	:	0,16
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					2.539,257700	812.620,87	1,76	1,23	1,20
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			50,00	339,985000	12/12/25					291,851900	632.463,50	1,37	0,96	0,94
ANF US EQUITY	USD	ABERCROMBIE FITCH CO-CL A			US0028962076			640,00	73,506406	26/11/25					94,617900	2.624.558,24	5,68	3,98	3,89
BF/B US EQUITY	USD	Brown-Forman Corp			US1156372096			1.400,00	36,402371	12/03/25					26,799300	1.626.126,85	3,52	2,47	2,41
BLNK US EQUITY	USD	BLINK CHARGING CO			US09354A1007			880,00	0,939898	08/07/25					0,769300	29.341,43	0,06	0,05	0,04
BRBR US EQUITY	USD	BELLRING BRANDS INC			US07831C1036			2.060,00	24,425995	08/01/26					25,512500	2.277.839,78	4,93	3,46	3,37
CHH US EQUITY	USD	CHOICE HOTELS INTERNATIONALS INC			US1699051066			600,00	88,926717	16/12/25					101,986600	2.652.145,22	5,74	4,02	3,93
CHPT US EQUITY	USD	CHARGEPOINT HOLDINGS INC			US15961R3030			57,00	14,200000	29/07/25					6,158000	15.213,09	0,03	0,02	0,02
CMCSA US EQUITY	USD	COMCAST CORP-CLASS A			US20030N1019			1.500,00	28,908333	13/01/26					29,611500	1.925.105,80	4,17	2,92	2,85
EMPD US EQUITY	USD	VOLCON INC			US92864V6083			110,00	7,461909	08/07/25					4,828000	23.017,75	0,05	0,03	0,03
FDS US EQUITY	USD	Factset Research Systems			US3030751057			200,00	274,888750	19/12/25					252,814600	2.191.467,74	4,75	3,33	3,25

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Ocak-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)
IT US EQUITY	USD	Gartner Inc			US3666511072			220,00	239,200000	19/08/25					212,402300	2.025.278,87	4,39	3,07	3,00
KSPI US EQUITY	USD	JSC KASPI.KZ			US48581R2058			700,00	74,017457	22/10/25					79,059100	2.398.572,45	5,19	3,64	3,55
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON			US5500211090			300,00	219,263933	19/12/25					173,501400	2.255.938,07	4,88	3,42	3,34
MOH US EQUITY	USD	ATHLETICA Molina Healthcare Inc			US60855R1005			285,00	193,691930	22/07/25					183,662600	2.268.655,35	4,91	3,44	3,36
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			1.100,00	89,609282	09/01/26					108,449300	5.170.378,94	11,20	7,84	7,66
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGURO			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					11,580800	3.262.532,55	7,06	4,95	4,83
PEP US EQUITY	USD	DIGITAL LTD-CL A PEPSICO INC			US7134481081			400,00	131,588750	17/06/25					148,736700	2.578.582,72	5,58	3,91	3,82
SFM US EQUITY	USD	SPROUTS FARMERS MARKET INC			US85208M1027			220,00	71,695455	26/01/26					71,029600	677.274,91	1,47	1,03	1,00
SYU US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					84,172800	3.283.350,29	7,11	4,98	4,86
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			100,00	330,880000	30/01/26					329,826100	1.429.512,49	3,10	2,17	2,12
WU US EQUITY	USD	Western Union Co/The			US9598021098			4.200,00	8,450000	20/08/25					9,329600	1.698.303,29	3,68	2,58	2,52
XPEL US EQUITY	USD	XPEL INC			US98379L1008			1.900,00	35,750000	09/05/25					52,526500	4.325.486,89	9,37	6,56	6,41
GRUP TOPLAMI								24.332,00								46.183.767,09	100,00	70,06	68,40
GRUP TOPLAMI								24.332,00								46.183.767,09	100,00	70,06	68,40

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							8,340000	3.976.140,04	72,84	6,03	5,89
PAYPAL HOLDINGS INC. JAN2027 60 C	USD		01/02/27	PAYPAL	0	50,00	8,160000	26/01/26							6,090000	1.319.745,63	24,18	2,00	1,96
WENDYS JAN2027 13 C	USD		29/01/27	WENDYS	0	150,00	0,000000	12/08/25							0,250000	162.530,25	2,98	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								310,00								5.458.415,92	100,00	8,28	8,09
GRUP TOPLAMI								310,00								5.458.415,92	100,00	8,28	8,09

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								789.147,73								789.147,73	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								789.147,73								789.147,73	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								789.147,73								789.147,73	100,00	1,20	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			2.000,00	17,130760	20/11/25					65,158000	5.648.077,88	41,89	8,57	8,37
GRUP TOPLAMI								2.000,00								5.648.077,88	41,89	8,57	8,37
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.478,87	31,324998	30/01/26					32,002300	47.327,24	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			57,02	43,349176	30/01/26					51,699000	2.947,88	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	30/01/26					59,526900	48,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			32.963,44	69,636441	30/01/26					43,341400	1.428.681,64	0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								34.500,14								1.479.004,98	0,00	0,00	2,19

Y.Fonu Türk

IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.705.911,00	4,151877	23/01/26					4,548376	7.759.124,65	57,55	11,78	11,49
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			483.755,00	0,136279	18/12/25					0,156632	75.771,51	0,56	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.189.666,00								7.834.896,16	58,11	11,89	11,60
GRUP TOPLAMI								2.226.166,14								14.961.979,02	100,00	20,46	22,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.914.304,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.914.304,78	97,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.827.039,14	2,71 %
C-)ALACAKLAR	132.760,34	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-368.003,91	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.506.100,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	178.703,59	0,2647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0051 %

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.045,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	190.320,29	0,2819 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.054,50	0,0371 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0132 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0073 %
	415.352,24	0,6151 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				