

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ocak-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	:	183.954.147,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.383.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	77,174114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	71,722307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,09
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	36,89
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
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 Türk																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			8.200.000,67	2,314343	12/01/26			80100511		4,270000	35.014.002,87	30,03	19,10	19,03
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			95.000,00	204,666337	08/01/26			80100511		239,800000	22.781.000,00	19,54	12,43	12,38
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			50.000,00	205,866068	12/01/26			80100517		229,300000	11.465.000,00	9,84	6,25	6,23
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			285.000,00	72,403983	05/12/25			80100517		75,200000	21.432.000,00	18,39	11,69	11,65
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			-115.000,00	72,403983	29/01/26			80100517		75,200000	-8.648.000,00	-7,42	-4,72	-4,70
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			685.000,00	18,063880	08/01/26					21,580000	14.782.300,00	12,68	8,06	8,04
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			355.000,00	19,202999	29/01/26			80100517		21,580000	7.660.900,00	6,57	4,18	4,16
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			250.000,00	42,315526	31/12/25			80100511		48,340000	12.085.000,00	10,37	6,59	6,57
GRUP TOPLAMI								9.805.000,67								116.572.202,87	100,00	63,58	63,36
GRUP TOPLAMI								9.805.000,67								116.572.202,87	100,00	63,58	63,36

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)

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

IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00232				220.753,00	4,385492	14/01/26					4,548376	1.004.067,65	1,50	0,55	0,55
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISMD00076				27.844.593,00	0,155182	30/01/26					0,156632	4.361.354,29	6,53	2,38	2,37
IZS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISTP00125				6.510.986,00	6,387621	25/12/25					9,432033	61.411.834,81	91,97	33,49	33,38
GRUP TOPLAMI								34.576.332,00								66.777.256,75	100,00	36,42	36,30
GRUP TOPLAMI								34.576.332,00								66.777.256,75	100,00	36,42	36,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.349.459,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.349.459,87	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.420,59	0,10 %
C-)ALACAKLAR	8.613.238,14	4,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.188.971,35	-4,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.954.147,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	450.045,96	0,2447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.700,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.870,04	0,0630 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.223,86	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.797,00	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0027 %
	611.918,07	0,3329 %

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