

**IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	53.751.621,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.525.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,237796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,260707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,74
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	:	0,20
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	19,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,82
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
CSU CN EQUITY	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC			CA21037X1006			10,00	2.845,000000	20/01/26					2.772,980000	914.808,87	2,47	1,76	1,70	
ADP US EQUITY	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING			US0530151036			220,00	211,050909	30/04/26					225,310000	2.261.856,45	6,10	4,36	4,21	
ANF US EQUITY	USD	ABERCROMBIE FITCH CO-CL A			US0028962076			640,00	73,506406	26/11/25					77,260000	2.256.298,57	6,09	4,35	4,20	
BALL US EQUITY	USD	BALL CORPORATION CMN			US0584981064			1.500,00	55,895553	20/05/26					56,510000	3.867.928,67	10,44	7,46	7,20	
BRO US EQUITY	USD	BROWN&BROWN INC			US1152361010			750,00	57,793907	22/05/26					57,820000	1.978.796,99	5,34	3,81	3,68	
CHH US EQUITY	USD	CHOICE HOTELS INTERNATIONALS INC			US1699051066			600,00	88,926717	16/12/25					113,120000	3.097.080,81	8,36	5,97	5,76	
CHPT US EQUITY	USD	CHARGEPOINT HOLDINGS INC			US15961R3030			57,00	14,200000	29/07/25					7,020000	18.258,87	0,05	0,04	0,03	
EXLS US EQUITY	USD	EXLSERVICE HOLDINGS INC			US3020811044			1.000,00	34,295880	30/04/26					29,510000	1.346.576,71	3,63	2,60	2,51	
FTDR US EQUITY	USD	FRONTDOOR INC			US35905A1097			280,00	57,240750	27/03/26					61,300000	783.213,92	2,11	1,51	1,46	
HALO US EQUITY	USD	HALOZYME THERAPEUTICS INC			US40637H1095			170,00	71,730118	14/05/26					68,320000	529.979,01	1,43	1,02	0,99	

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Mayıs-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)
KSPI US EQUITY	USD	JSC KASPI.KZ			US48581R2058			700,00	74,017457	22/10/25					91,540000	2.923.956,03	7,89	5,64	5,44
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			400,00	89,609275	20/05/26					122,410000	2.234.286,08	6,03	4,31	4,16
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGU RO DIGITAL LTD-CL A			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					9,140000	2.710.949,59	7,32	5,23	5,04
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			400,00	131,588750	17/06/25					150,570000	2.748.275,91	7,42	5,30	5,11
SFM US EQUITY	USD	SPROUTS FARMERS MARKET INC			US85208M1027			220,00	71,695455	26/01/26					86,710000	870.469,90	2,35	1,68	1,62
SYU US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					76,290000	3.133.083,82	8,46	6,04	5,83
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			100,00	330,880000	30/01/26					328,880000	1.500.718,91	4,05	2,89	2,79
XPEL US EQUITY	USD	XPEL INC			US98379L1008			1.900,00	35,750000	09/05/25					44,710000	3.876.324,81	10,46	7,47	7,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.347,00</b>								<b>37.052.863,92</b>	<b>100,00</b>	<b>71,44</b>	<b>68,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.347,00</b>								<b>37.052.863,92</b>	<b>100,00</b>	<b>71,44</b>	<b>68,94</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Option</b>																			
<b>Call Alım</b>																			
WENDYS JAN2027 13 C	USD		29/01/27		WENDYS JAN2027 13 C		0	150,00	0,000000	12/08/25					0,160000	109.514,88	100,00	0,21	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>								<b>109.514,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>								<b>109.514,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								887.714,29								887.714,29	100,00	1,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>887.714,29</b>								<b>887.714,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>887.714,29</b>								<b>887.714,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1,71</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			2.000,00	17,130760	20/11/25					41,500000	3.787.389,60	27,39	7,30	7,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000,00</b>								<b>3.787.389,60</b>	<b>27,39</b>	<b>7,30</b>	<b>7,05</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.939.634,00	4,422629	06/05/26					5,131426	9.953.088,34	71,99	19,18	18,52
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			483.755,00	0,136279	18/12/25					0,177076	85.661,40	0,62	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.423.389,00</b>								<b>10.038.749,74</b>	<b>72,61</b>	<b>19,34</b>	<b>18,68</b>
<b>Döviz</b>																			
CAD	CAD				CAD			10,41	31,334294	26/05/26					32,990100	343,43	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			57,02	43,349176	26/05/26					53,122400	3.029,04	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	26/05/26					61,457100	49,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			45.604,05	45,394070	26/05/26					45,631200	2.080.967,53	0,00	0,00	3,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.672,29</b>								<b>2.084.389,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.471.061,29</b>								<b>15.910.529,12</b>	<b>100,00</b>	<b>26,64</b>	<b>29,61</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>51.876.232,43</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.876.232,43	96,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.166.804,96	4,03 %
C-)ALACAKLAR	165.674,57	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-457.090,26	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.751.621,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.486,40	0,0214 %
Fon Yönetim Ücreti	122.095,02	0,2271 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	812,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.407,45	0,2073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0150 %

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON  
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0083 %
	263.302,02	0,4898 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar