

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 287.108.943,26                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 132.761.103,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Mayıs 2024                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,162598 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,033348 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 6,36     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 53,41    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,52    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 63,67    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 2,11     |
| 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                                                     | : | 0,03     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 29,51    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,68     |
| 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                                                | : | 1,44     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,60     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 3,00     |
| 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      |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 150.000,00    | 72,200000         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,850000       | 10.777.500,00 | 5,37     | 3,52              | 3,75              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 105.000,00    | 208,817064        | 24/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 241,400000      | 25.347.000,00 | 12,64    | 8,25              | 8,83              |
| BTCIM           | TL          | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.       |             |                  | TRABTCIM91F5 |                    |                   | 1.500.000,00  | 5,569175          | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,090000        | 6.135.000,00  | 3,06     | 2,00              | 2,14              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 500.000,00    | 19,173756         | 21/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,000000       | 10.000.000,00 | 4,99     | 3,26              | 3,48              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                      |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 150.000,00    | 83,000000         | 21/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 87,400000       | 13.110.000,00 | 6,54     | 4,28              | 4,57              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                      |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 50.000,00     | 84,647575         | 28/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 87,400000       | 4.370.000,00  | 2,18     | 1,43              | 1,52              |
| FENER           | TL          | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.                          |             |                  | TREFBAH00019 |                    |                   | 2.000.000,00  | 3,595000          | 22/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,130000        | 6.260.000,00  | 3,12     | 2,04              | 2,18              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 100.000,00    | 134,600000        | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 130,900000      | 13.090.000,00 | 6,53     | 4,27              | 4,56              |

| IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | Ağustos-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) |
| KCHOL                                     | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 50.000,00     | 217,800000        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 214,900000      | 10.745.000,00  | 5,36     | 3,51              | 3,74              |
| MPARK                                     | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.            |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 20.000,00     | 424,664938        | 11/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 421,000000      | 8.420.000,00   | 4,20     | 2,75              | 2,93              |
| POLHO                                     | TL          | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                  |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 1.150.000,00  | 20,586183         | 24/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,800000       | 25.070.000,00  | 12,50    | 8,18              | 8,73              |
| SAHOL                                     | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 200.000,00    | 94,179957         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,200000       | 18.640.000,00  | 9,29     | 6,08              | 6,49              |
| TABGD                                     | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 47.500,00     | 229,215052        | 14/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 235,800000      | 11.200.500,00  | 5,58     | 3,66              | 3,90              |
| TAVHL                                     | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 40.000,00     | 253,875000        | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 10.600.000,00  | 5,29     | 3,46              | 3,69              |
| TUPRS                                     | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 35.000,00     | 388,750000        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 400,250000      | 14.008.750,00  | 6,98     | 4,57              | 4,88              |
| YKBNK                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 350.000,00    | 31,720000         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,520000       | 12.782.000,00  | 6,37     | 4,17              | 4,45              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.447.500,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 200.555.750,00 | 100,00   | 65,43             | 69,84             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.447.500,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 200.555.750,00 | 100,00   | 65,43             | 69,84             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTVSK92612                              | TL          | TV8 TV Yayıncılık A.Ş.                | 04/09/26    | 3                | TRFTVSK92612 | 55,64              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/04/26          | 55,636624            |                     |                   |                  | 117,064006      | 5.853.200,29   | 100,00   | 1,91              | 2,04              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.853.200,29   | 100,00   | 1,91              | 2,04              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.853.200,29   | 100,00   | 1,91              | 2,04              |
| TÜREV                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0826                              | TL          |                                       |             |                  | F_USDTRY0826 |                    |                   | 3.005,00      | 48,239000         | 31/08/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 48,218000       | 144.895.090,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0926                              | TL          |                                       |             |                  | F_USDTRY0926 |                    |                   | 2.500,00      | 49,431000         | 31/08/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 49,372000       | 123.430.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 5.505,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 268.325.090,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 5.505,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 268.325.090,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 88.177.084,63 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.177.084,63  | 100,00   | 28,77             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 88.177.084,63 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.177.084,63  | 100,00   | 28,77             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 88.177.084,63 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.177.084,63  | 100,00   | 28,77             |                   |
| DİĞER                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| BIP                                       | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ          |             |                  | TRYISTP00778 |                    |                   | 6.835.701,00  | 1,651803          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,657236        | 11.328.369,78  | 95,21    | 3,70              | 3,95              |
| IJV                                       | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ          |             |                  | TRYISTP00232 |                    |                   | 8.789,00      | 5,212623          | 06/07/26          |                      |                     |                   |                  | 5,697164        | 50.072,37      | 0,42     | 0,02              | 0,02              |
| IRL                                       | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ          |             |                  | TRYISTP00323 |                    |                   | 26.806,00     | 12,724821         | 27/11/25          |                      |                     |                   |                  | 18,141200       | 486.293,01     | 4,09     | 0,16              | 0,17              |
| IST                                       | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ          |             |                  | TRYISMD00076 |                    |                   | 169.480,00    | 0,195418          | 27/08/26          |                      |                     |                   |                  | 0,196663        | 33.330,45      | 0,28     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 7.040.776,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.898.065,61  | 100,00   | 3,89              | 4,15              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 7.040.776,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.898.065,61  | 100,00   | 3,89              | 4,15              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 306.484.100,53 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 306.484.100,53 | 106,75 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 221.830,55     | 0,08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.341.488,28   | 0,47 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -20.938.476,10 | -7,29 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 287.108.943,26 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 144.289,31 | 0,0503 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 684.705,55 | 0,2385 % |

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.190,00   | 0,0011 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.315,57   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 65.318,13  | 0,0228 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.352,00   | 0,0029 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 9.833,95   | 0,0034 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 7.975,00   | 0,0028 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 17.921,20  | 0,0062 % |
|                                                                    | 947.776,91 | 0,3302 % |

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