

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ağustos-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	:	148.822.422,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.888.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	78,821678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73,253891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,37
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,63
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	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
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																			
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			160.000,00	116,773391	13/08/26			80100511		120,200000	19.232.000,00	16,23	15,22	12,92
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			-40.000,00	116,773391	31/08/26			80100511		120,200000	-4.808.000,00	-4,06	-3,80	-3,23
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			4.941.263,67	3,127625	31/07/26			80100511		4,400000	21.741.560,15	18,35	17,20	14,61
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-1.391.264,00	3,127625	31/08/26			80100511		4,400000	-6.121.561,60	-5,17	-4,84	-4,11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			45.000,00	281,369057	18/08/26			80100511		335,000000	15.075.000,00	12,72	11,93	10,13
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-1.500,00	281,369057	31/08/26			80100511		335,000000	-502.500,00	-0,42	-0,40	-0,34
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			515.000,00	19,493211	20/07/26			80100517		19,420000	10.001.300,00	8,44	7,91	6,72
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-155.000,00	19,493211	31/08/26			80100517		19,420000	-3.010.100,00	-2,54	-2,38	-2,02
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE			TREKOPL00012			1.503.000,00	5,875249	25/08/26			80100511		5,500000	8.266.500,00	6,98	6,54	5,55

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST 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)
KOPOL	TL	TİCARET A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE			TREKOPL00012			-253.000,00	5,875249	31/08/26			80100511		5,500000	-1.391.500,00	-1,17	-1,10	-0,94
ORGE	TL	TİCARET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			500.000,00	21,696373	21/08/26					24,020000	12.010.000,00	10,13	9,50	8,07
ORGE	TL	TİCARET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			-214.000,00	21,696373	31/08/26			80100511		24,020000	-5.140.280,00	-4,34	-4,07	-3,45
TCKRC	TL	A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			100.000,00	156,756231	13/08/26			80100511		147,600000	14.760.000,00	12,45	11,68	9,92
TCKRC	TL	A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			-11.000,00	156,756231	31/08/26			80100511		147,600000	-1.623.600,00	-1,37	-1,29	-1,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	397,552500	25/08/26			80100511		400,250000	40.025.000,00	33,77	31,68	26,89
GRUP TOPLAMI								5.798.499,67								118.513.818,55	100,00	93,78	79,63
GRUP TOPLAMI								5.798.499,67								118.513.818,55	100,00	93,78	79,63

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

BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			4.689.118,00	1,631847	25/08/26					1,657236	7.770.975,16	98,83	6,15	5,22
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			13.615,00	5,416748	05/08/26					5,697164	77.566,89	0,99	0,06	0,05
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			73.409,00	0,187253	24/07/26					0,196663	14.436,83	0,18	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.776.142,00								7.862.978,88	100,00	6,22	5,28
GRUP TOPLAMI								4.776.142,00								7.862.978,88	100,00	6,22	5,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.376.797,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.376.797,68	84,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.903,76	0,07 %
C-)ALACAKLAR	22.919.433,33	15,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-582.712,60	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.822.422,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	301.825,84	0,2028 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.287,65	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.202,12	0,0418 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.814,87	0,0335 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.266,96	-0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.423,00	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0120 %

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	451.625,92		0,3033 %	
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
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/26	400.000,00	8.678.549,22
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				