

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 81.609.848,92
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.271.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,650227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,229197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 45,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,34
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	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 7,66
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,72
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			178.591,00	8,352482	27/08/26			80100511		8,680000	1.550.169,88	2,01	1,89	1,90
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			44.255,00	63,114020	28/08/26			80100511		86,500000	3.828.057,50	4,98	4,67	4,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.286,00	-0,006855	28/08/26			80100511		386,250000	6.676.717,50	8,65	8,15	8,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.463,00	336,011162	27/08/26			80100511		405,500000	5.459.246,50	7,10	6,66	6,69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			53.744,00	48,172176	31/08/26			80100511		44,680000	2.401.281,92	3,12	2,93	2,94
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			38.182,00	68,543345	31/08/26			80100517		84,800000	3.237.833,60	4,21	3,95	3,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			170.525,00	20,333000	27/08/26			80100517		20,000000	3.410.500,00	4,43	4,16	4,18

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)																					
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)		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			40.313,00	107,056463	27/08/26			80100517		110,100000	4.438.461,30	5,77	5,41	5,44		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			133.052,00	36,962830	27/08/26			80100517		38,780000	5.159.756,56	6,71	6,29	6,32		
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			21.660,00	97,339012	26/08/26			80100517		102,600000	2.222.316,00	2,89	2,71	2,72		
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			303.554,00	5,325106	28/08/26			80100517		5,000000	1.517.770,00	1,97	1,85	1,86		
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			16.148,00	178,401222	31/08/26			80100517		169,600000	2.738.700,80	3,56	3,34	3,36		
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			11.516,00	321,080280	27/08/26			80100517		300,000000	3.454.800,00	4,49	4,21	4,23		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.259,00	428,374534	27/08/26			80100517		481,750000	3.497.023,25	4,55	4,27	4,29		
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			49.107,71	17,682180	27/08/26			80100511		62,800000	3.083.964,19	4,01	3,76	3,78		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			17.597,00	143,518283	27/08/26			80100511		134,100000	2.359.757,70	3,07	2,88	2,89		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			59.594,00	40,129217	31/08/26			80100511		36,880000	2.197.826,72	2,86	2,68	2,69		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			7.526,00	440,388917	28/08/26			80100511		421,000000	3.168.446,00	4,12	3,86	3,88		
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			207.622,00	10,980227	27/08/26			80100511		11,640000	2.416.720,08	3,14	2,95	2,96		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			104.379,00	22,499202	28/08/26			80100511		24,020000	2.507.183,58	3,26	3,06	3,07		
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			10.712,00	203,086065	31/08/26			80100511		215,400000	2.307.364,80	3,00	2,81	2,83		
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			131.742,00	24,282126	31/08/26			80100511		22,300000	2.937.846,60	3,82	3,58	3,60		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.909,00	265,112956	27/08/26			80100511		400,250000	6.367.577,25	8,28	7,77	7,80		
GRUP TOPLAMI								1.653.736,71								76.939.321,73	100,00	93,84	94,27		
GRUP TOPLAMI								1.653.736,71								76.939.321,73	100,00	93,84	94,27		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17		2	5.055.070,75	36,650000	31/08/26		2.171.365,00	81919363	5.055.070,75	36,650000	5.055.070,75	100,00	6,16	6,19		
GRUP TOPLAMI								5.055.070,75								5.055.070,75	100,00	6,16	6,19		
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.994.392,48	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.994.392,48	100,47 %
B-)HAZİR DEĞERLER	114.526,53	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-499.070,09	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.609.848,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	214.065,64	0,2623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0039 %

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ (TL) FONU(HSYF)				
Ağustos-2026				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Kayda Alma Ücreti	1.754,73	0,0022 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.218,64	0,0762 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.377,03	0,0630 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0023 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0102 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.811,69	0,0022 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.975,00	0,0098 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0220 %		
Danışmanlık Giderleri	19.490,40	0,0239 %		
	390.032,53	0,4780 %		
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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	102.283,21	1.248.957,06
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	65.220,00	1.562.614,39
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				