

IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	189.708.507,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.909.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,116527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,079380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,23
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,20
o-)Yatırım Fonu	:	15,59
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135,00
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			185.000,00	18,755924	12/08/26			80100511		17,840000	3.300.400,00	2,20	1,73	1,74
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			24.743,00	34,466309	08/06/26			80100511		32,000000	791.776,00	0,53	0,42	0,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	77,655945	16/06/26			80100511		71,850000	2.874.000,00	1,91	1,51	1,51
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			38.500,00	30,853981	28/08/26			80100511		41,540000	1.599.290,00	1,06	0,84	0,84
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	101,685320	28/08/26			80100511		108,300000	2.166.000,00	1,44	1,14	1,14
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			50.000,00	3,699091	26/08/26			80100511		3,670000	183.500,00	0,12	0,10	0,10
BASGZ	TL	BASKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREBSGZ00037			3.820,00	49,271414	23/06/26			80100511		44,380000	169.531,60	0,11	0,09	0,09

IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞIYAN 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)
VIOP Nakit Teminatı								4.309.987,84								4.309.987,84	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								4.309.987,84								4.309.987,84	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								4.309.987,84								4.309.987,84	100,00	2,26	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			11.654.304,00	1,578102	31/08/26					1,657236	19.313.932,14	65,06	10,14	10,18
IAE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00604			2.432.352,00	2,055623	17/07/26					2,188447	5.323.073,44	17,93	2,79	2,81
PHI	TL	PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00053			3.089.043,00	1,618624	28/08/26					1,635013	5.050.625,46	17,01	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								17.175.699,00								29.687.631,04	100,00	15,58	15,65
GRUP TOPLAMI								17.175.699,00								29.687.631,04	100,00	15,58	15,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.537.303,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.537.303,33	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.417,83	0,06 %
C-)ALACAKLAR	2.725.201,10	1,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.668.415,10	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.708.507,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	481.127,92	0,2536 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	3.051,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.474,75	0,0329 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.221,91	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.508,52	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.646,12	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.799,00	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.250,00	0,0028 %
	622.145,62	0,3279 %

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
DOAS	Temmettü	17/08/26	60.000,00	60.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar