

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	173.935.203,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.765.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,032464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,628147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	6,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	93,80
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		35,00		11.500.000,00		31/08/26				11.511.027,40	35,000000	11.511.027,40	100,00	7,78	6,62
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.511.027,40	100,00	7,78	6,62
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.511.027,40	100,00	7,78	6,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AES	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			2.946.671,00	0,169683	21/07/26					0,178363	525.577,08	0,39	0,36	0,30
BBS	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00076			2.292.345,00	1,494102	02/07/26					1,633288	3.744.059,58	2,75	2,53	2,15
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00191			2.127.510,00	1,609862	02/07/26					1,793690	3.816.093,41	2,80	2,58	2,19
BVV	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			1.444.588,00	3,461194	05/08/26					3,558437	5.140.475,39	3,77	3,48	2,96
DFI	TL	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRYATLP00143			1.799.310,00	5,230340	05/08/26					5,950084	10.706.045,64	7,85	7,24	6,16
EIB	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			7.509.525,00	0,665821	14/07/26					0,690620	5.186.228,16	3,80	3,51	2,98
GZM	TL	GLOBAL MD			TRYGMDP00078			320.496,00	9,204460	02/07/26					10,291270	3.298.310,87	2,42	2,23	1,90

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON																			
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)
ICH	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ PARDUS A.Ş.			TRYA1PY00313			1.135.226,00	2,202204	14/07/26					2,521635	2.862.625,61	2,10	1,94	1,65
IEN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00810			1.990.602,00	1,155429	31/08/26					1,252598	2.493.424,08	1,83	1,69	1,43
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			1.021.531,00	7,870123	07/07/26					10,662785	10.892.365,42	7,99	7,37	6,26
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			3.510.518,00	5,697164	31/08/26					5,703730	20.023.046,83	14,64	13,51	11,51
IRB	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00836			8.192.395,00	1,159807	25/06/26					1,329418	10.891.117,38	7,99	7,36	6,26
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			101.696.811,00	0,196663	31/08/26					0,196871	20.021.152,88	14,68	13,54	11,51
KHA	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			492.180,00	4,063550	05/08/26					4,596560	2.262.334,90	1,66	1,53	1,30
LTL	TL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ			TRYAHLP00049			900.689,00	1,110260	05/08/26					1,085902	978.059,99	0,72	0,66	0,56
MTG	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01429			299.577,00	1,585562	16/06/26					1,723422	516.297,59	0,38	0,35	0,30
NMU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00763			404.917,00	1,173079	16/06/26					1,264743	512.115,94	0,38	0,35	0,29
PBR	TL	PUSULA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYPSP00036			1.963.596,00	4,546837	30/07/26					4,658311	9.147.040,85	6,71	6,19	5,26
PGD	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00300			275.590,00	1,723542	17/06/26					1,808904	498.515,85	0,37	0,34	0,29
PHE	TL	PUSULA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYPSP00010			1.784.076,00	3,601296	14/07/26					4,024337	7.179.723,06	5,27	4,86	4,13
PTO	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00537			549.032,00	1,821387	05/08/26					1,843777	1.012.292,57	0,74	0,68	0,58
RPL	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00965			1.778.094,00	1,673138	02/07/26					1,753301	3.117.533,99	2,29	2,11	1,79
TLY	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00025			1.200,00	7.448,976592	05/08/26					9.200,361325	11.040.433,59	8,10	7,47	6,35
TMU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01703			346.953,00	1,297002	28/04/26					1,439715	499.513,44	0,37	0,34	0,29
GRUP TOPLAMI								144.783.432,00								136.364.384,10	100,00	92,22	78,40
GRUP TOPLAMI								144.783.432,00								136.364.384,10	100,00	92,22	78,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.875.411,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.875.411,50	85,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.530.818,32	15,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-471.026,02	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.935.203,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	203.182,12	0,1168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	1.585,71	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.555,64	0,0354 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.812,22	0,0010 %
Diğer Harcamalar	282.876,52	0,1626 %

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.799,00	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.921,20	0,0103 %
	586.150,61	0,3369 %

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				