

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	:	138.234.773,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.818.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	76,010096
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	79,280293
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,10
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	:	3,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,87
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
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																			
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			120.000,00	116,773391	02/09/26			80100511		119,700000	14.364.000,00	12,67	10,39	10,39
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			3.549.999,67	3,127625	02/09/26			80100511		3,890000	13.809.498,72	12,18	9,99	9,99
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			43.500,00	281,369057	02/09/26			80100511		325,750000	14.170.125,00	12,50	10,25	10,25
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			360.000,00	19,493211	02/09/26			80100517		19,230000	6.922.800,00	6,11	5,01	5,01
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.250.000,00	5,875249	02/09/26			80100511		5,000000	6.250.000,00	5,51	4,52	4,52
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			286.000,00	21,696373	02/09/26			80100511		22,340000	6.389.240,00	5,64	4,62	4,62
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			89.000,00	156,756231	02/09/26			80100511		141,600000	12.602.400,00	11,12	9,11	9,12
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			100.000,00	397,552500	25/08/26			80100511		388,500000	38.850.000,00	34,27	28,09	28,10

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)
GRUP TOPLAMI		TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.						5.798.499,67								113.358.063,72	100,00	81,98	82,00
GRUP TOPLAMI								5.798.499,67								113.358.063,72	100,00	81,98	82,00
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		35,00		4.000.000,00		04/09/26				4.011.506,85	35,000000	4.011.506,85	100,00	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.011.506,85	100,00	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.011.506,85	100,00	2,90	2,90
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																			
BİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			4.689.118,00	1,631847	25/08/26					1,664198	7.803.620,80	37,31	5,64	5,65
İJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.414.707,00	5,708686	04/09/26					5,722251	8.095.308,55	38,70	5,85	5,86
İST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			25.409.958,00	0,197314	04/09/26					0,197517	5.018.898,67	23,99	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								31.513.783,00								20.917.828,02	100,00	15,12	15,14
GRUP TOPLAMI								31.513.783,00								20.917.828,02	100,00	15,12	15,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.287.398,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.287.398,84	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	239.232,96	0,17 %
C-)ALACAKLAR	61.943,74	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-353.802,36	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.234.773,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.799,90	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	71.040,22	0,0514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	548,35	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0105 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.309,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0008 %
	96.102,08	0,0696 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar