IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	206.570.421,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.190.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,231127
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,877932
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,91
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	:	13,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,69
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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			43.500,00	240,481616	11/08/26			80100511		259,000000	11.266.500,00	5,96	4,98	5,45
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-7.000,00	240,481616	04/09/26			80100511		259,000000	-1.813.000,00	-0,96	-0,80	-0,88
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			51.200,00	273,981568	06/08/26			80100511		295,000000	15.104.000,00	7,99	6,68	7,31
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	279,955846	04/09/26			80100511		295,000000	5.900.000,00	3,12	2,61	2,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.400,00	390,008929	20/07/26			80100511		415,750000	3.492.300,00	1,85	1,54	1,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	20,338286	04/09/26			80100517		19,440000	6.804.000,00	3,60	3,01	3,29
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			145.000,00	86,735141	12/08/26			80100517		87,250000	12.651.250,00	6,69	5,59	6,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	211,880000	21/08/26			80100511		215,100000	10.755.000,00	5,69	4,76	5,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	212,489655	03/09/26			80100511		215,100000	1.720.800,00	0,91	0,76	0,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			14.000,00	654,910464	12/08/26			80100511		527,000000	7.378.000,00	3,90	3,26	3,57

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(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)
ORZAX	TL	Ş. ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			50.000,00	84,789618	11/08/26			80100511		87,850000	4.392.500,00	2,32	1,94	2,13
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			53.000,00	86,765720	04/09/26			80100511		87,850000	4.656.050,00	2,46	2,06	2,25
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			463.575,00	31,708581	02/09/26			80100511		38,940000	18.051.610,50	9,54	7,98	8,74
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			1.005.835,00	33,445789	03/09/26			80100511		31,140000	31.321.701,90	16,55	13,85	15,16
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			78.000,00	195,647822	02/09/26			80100511		204,000000	15.912.000,00	8,41	7,04	7,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.010,00	317,740229	03/09/26			80100511		296,000000	16.282.960,00	8,61	7,20	7,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	312,868019	04/09/26			80100511		296,000000	4.440.000,00	2,35	1,96	2,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	34,346400	27/08/26			80100511		35,900000	17.950.000,00	9,49	7,94	8,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	34,602069	03/09/26			80100511		35,900000	2.872.000,00	1,52	1,27	1,39
GRUP TOPLAMI								**2.983.520,00**								**189.137.672,40**	**100,00**	**83,63**	**91,54**
GRUP TOPLAMI								**2.983.520,00**								**189.137.672,40**	**100,00**	**83,63**	**91,54**
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,15		34.605.343,15	37,150000	04/09/26			252154	34.605.343,15	37,150000	34.605.343,15	100,00	15,31	16,75
GRUP TOPLAMI								**34.605.343,15**								**34.605.343,15**	**100,00**	**15,31**	**16,75**
GRUP TOPLAMI								**34.605.343,15**								**34.605.343,15**	**100,00**	**15,31**	**16,75**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			300,00	49,354000	04/09/26			80176126		49,316000	14.794.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**300,00**								**14.794.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**300,00**								**14.794.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.402.488,73								2.402.488,73	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								**2.402.488,73**								**2.402.488,73**	**100,00**	**1,06**	
GRUP TOPLAMI								**2.402.488,73**								**2.402.488,73**	**100,00**	**1,06**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**226.145.504,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226.145.504,28	109,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124.074,13	0,06 %
C-)ALACAKLAR	2.072.000,00	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.771.157,27	-10,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.570.421,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.052,56	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	101.822,79	0,0493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	758,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.486,42	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.834,00	0,0009 %

IJI-İSTANBULPORT.HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0005 %
	137.358,87	0,0665 %

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