

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	:	167.573.667,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.243.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,993097
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,053430
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,49
F-)Haftalık 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	:	5,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	94,08
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
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)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		35,00		14.000.000,00		04/09/26				14.040.273,97	35,000000	14.040.273,97	100,00	8,66	8,38
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.040.273,97	100,00	8,66	8,38
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.040.273,97	100,00	8,66	8,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AES	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			2.946.671,00	0,169683	21/07/26					0,188589	555.709,74	0,38	0,34	0,33
BBS	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00076			2.292.345,00	1,494102	02/07/26					1,647659	3.777.002,87	2,55	2,33	2,25
BSM	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00191			2.127.510,00	1,609862	02/07/26					1,803492	3.836.947,26	2,59	2,37	2,29
BVV	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			1.444.588,00	3,461194	05/08/26					3,519484	5.084.204,35	3,43	3,14	3,03
DFI	TL	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRYATLP00143			1.799.310,00	5,230340	05/08/26					6,179027	11.117.985,07	7,51	6,86	6,63
EIB	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISVH00029			7.509.525,00	0,665821	14/07/26					0,688496	5.170.277,92	3,49	3,19	3,09
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRMBD1WWWW W5			331.605,00	15,078141	01/09/26					15,158272	5.026.558,79	3,40	3,10	3,00

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)	
GZM	TL	YÖNETİMİ AŞ GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00078			320.496,00	9,204460	02/07/26					10,345276	3.315.619,58	2,24	2,05	1,98	
ICH	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			3.118.066,00	2,405337	01/09/26					2,495936	7.782.493,18	5,26	4,80	4,64	
IEN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00810			1.990.602,00	1,155429	31/08/26					1,208105	2.404.856,23	1,62	1,48	1,44	
IJI	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00521			1.021.531,00	7,870123	07/07/26					10,231127	10.451.413,40	7,06	6,45	6,24	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			3.510.518,00	5,697164	31/08/26					5,737689	20.142.260,51	13,60	12,42	12,02	
IRB	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00836			8.192.395,00	1,159807	25/06/26					1,336294	10.947.448,28	7,40	6,76	6,53	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			76.299.470,00	0,196663	01/09/26					0,198133	15.117.442,89	10,21	9,33	9,02	
KHA	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			492.180,00	4,063550	05/08/26					4,489760	2.209.770,08	1,49	1,36	1,32	
MBR	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00133			2.788.230,00	1,793252	01/09/26					1,799819	5.018.309,33	3,39	3,10	2,99	
MTG	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01429			299.577,00	1,585562	16/06/26					1,723916	516.445,58	0,35	0,32	0,31	
NMU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00763			404.917,00	1,173079	16/06/26					1,277113	517.124,76	0,35	0,32	0,31	
PGD	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00300			275.590,00	1,723542	17/06/26					1,808194	498.320,18	0,34	0,31	0,30	
PTO	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00537			549.032,00	1,821387	05/08/26					1,853255	1.017.496,30	0,69	0,63	0,61	
SUA	TL	UNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYDUUM00010			8.298.796,00	0,602497	01/09/26					0,603799	5.010.804,73	3,38	3,09	2,99	
TLY	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00025			1.200,00	7.448,976592	05/08/26				9.495,638007	11.394.765,61	7,70	7,03	6,80		
TMM	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00074			16.730,00	74,714823	01/09/26				75,087648	1.256.216,35	0,85	0,77	0,75		
TMU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01703			346.953,00	1,297002	28/04/26				1,445450	501.503,21	0,34	0,31	0,30		
TMV	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00058			951.415,00	10,510656	01/09/26				10,853472	10.326.156,06	6,98	6,37	6,16		
TRJ	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00157			2.276.879,00	2,195988	01/09/26				2,210941	5.034.045,13	3,40	3,11	3,00		
GRUP TOPLAMI								129.606.131,00								148.031.177,39	100,00	91,34	88,33	
GRUP TOPLAMI								129.606.131,00									148.031.177,39	100,00	91,34	88,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.071.451,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.071.451,36	96,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.877.816,61	3,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.600,89	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.573.667,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	80.619,73	0,0481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	608,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.207,50	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0007 %
	101.757,01	0,0608 %

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Ağustos-2026

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar