IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON
Eylül-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	:	186.468.551,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.315.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,163132
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,116655
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,39
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	:	0,36
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,80
o-)Yatırım Fonu	:	12,89
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,00
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		19,740000	3.651.900,00	2,52	1,96	1,96
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			24.743,00	34,466309	08/06/26			80100511		34,200000	846.210,60	0,58	0,45	0,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	76,814755	10/09/26			80100511		72,700000	2.181.000,00	1,50	1,17	1,17
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			46.500,00	32,001683	11/09/26			80100511		36,320000	1.688.880,00	1,16	0,91	0,91
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			-2.500,00	32,001683	10/09/26			80100511		36,320000	-90.800,00	-0,06	-0,05	-0,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	101,685320	28/08/26			80100511		117,400000	2.348.000,00	1,62	1,26	1,26
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM			TRAALGYO91Q5			50.000,00	3,599545	04/09/26			80100511		3,800000	190.000,00	0,13	0,10	0,10

IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON

Eylül-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)
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			3.820,00	49,271414	23/06/26			80100511		45,100000	172.282,00	0,12	0,09	0,09
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			100.000,00	3,910000	09/09/26			80100511		3,910000	391.000,00	0,27	0,21	0,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			105.000,00	49,245418	05/06/26			80100511		45,660000	4.794.300,00	3,30	2,58	2,57
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.000,00	189,688889	17/08/26			80100517		165,100000	1.155.700,00	0,80	0,62	0,62
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.000,00	73,024724	11/09/26			80100517		72,300000	361.500,00	0,25	0,19	0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00	20,956937	11/09/26			80100517		20,920000	2.301.200,00	1,59	1,24	1,23
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			10.000,00	53,672500	31/08/26			80100517		53,000000	530.000,00	0,37	0,28	0,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.475.000,00	13,794236	10/09/26			80100517		13,930000	20.546.750,00	14,15	11,07	11,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			71.000,00	191,902425	10/09/26			80100511		225,500000	16.010.500,00	11,03	8,60	8,59
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			10.000,00	35,980000	13/05/26			80100511		28,540000	285.400,00	0,20	0,15	0,15
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			1.500,00	42,112000	18/12/25			80100511		34,380000	51.570,00	0,04	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	589,683787	14/08/26			80100511		547,500000	1.642.500,00	1,13	0,88	0,88
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	423,950000	27/01/26			80100511		320,000000	800.000,00	0,55	0,43	0,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	26,760000	04/02/26			80100511		22,320000	446.400,00	0,31	0,24	0,24
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREPSFD00010			20.000,00	26,180000	13/05/26			80100511		25,260000	505.200,00	0,35	0,27	0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.000,00	189,729425	16/06/26			80100511		154,200000	2.775.600,00	1,91	1,49	1,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			196.222,00	98,177235	25/08/26			80100511		95,300000	18.699.956,60	12,88	10,04	10,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			300.000,00	2,408000	09/09/26			80100511		2,820000	846.000,00	0,58	0,45	0,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			90.000,00	44,982465	14/08/26			80100511		44,980000	4.048.200,00	2,79	2,17	2,17
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	56,823279	11/09/26			80100511		61,400000	614.000,00	0,42	0,33	0,33
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-5.000,00	56,823278	11/09/26			80100511		61,400000	-307.000,00	-0,21	-0,17	-0,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			164.663,00	105,617662	01/09/26			80100511		103,700000	17.075.553,10	11,76	9,17	9,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			53.000,00	297,972825	07/09/26			80100511		300,250000	15.913.250,00	10,96	8,55	8,53
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			85.000,00	27,321571	31/08/26			80100511		31,380000	2.667.300,00	1,84	1,43	1,43
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	305,156341	26/06/26			80100511		299,750000	2.098.250,00	1,45	1,13	1,13
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.971,00	85,339390	08/06/26			80100511		94,500000	1.036.759,50	0,71	0,56	0,56
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			65.000,00	59,342862	26/08/26			80100511		60,850000	3.955.250,00	2,72	2,12	2,12

IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON
Eylül-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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-45.000,00	59,342862	11/09/26			80100511		60,850000	-2.738.250,00	-1,89	-1,47	-1,47
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			70.000,00	32,066909	10/09/26			80100511		38,080000	2.665.600,00	1,84	1,43	1,43
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-40.000,00	32,066909	11/09/26			80100511		38,080000	-1.523.200,00	-1,05	-0,82	-0,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			450.000,00	36,772760	10/09/26			80100511		36,700000	16.515.000,00	11,38	8,87	8,86
GRUP TOPLAMI								**3.727.419,00**								**145.151.761,80**	**100,00**	**77,96**	**77,84**
GRUP TOPLAMI								**3.727.419,00**								**145.151.761,80**	**100,00**	**77,96**	**77,84**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	303	TRT140727T14	0,00	2	6.000.000,00	118,696500	05/01/26	38,818912		80977302		107,544538	6.452.672,28	100,00	3,47	3,46
GRUP TOPLAMI								**6.000.000,00**								**6.452.672,28**	**100,00**	**3,47**	**3,46**
GRUP TOPLAMI								**6.000.000,00**								**6.452.672,28**	**100,00**	**3,47**	**3,46**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			500,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**500,00**								**1.862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**500,00**								**1.862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.691.836,38								11.691.836,38	100,00	6,28	
GRUP TOPLAMI								**11.691.836,38**								**11.691.836,38**	**100,00**	**6,28**	
GRUP TOPLAMI								**11.691.836,38**								**11.691.836,38**	**100,00**	**6,28**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			7.512.176,00	1,578102	11/09/26					1,676063	12.590.880,24	54,99	6,76	6,75
IAE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00604			2.432.352,00	2,055623	17/07/26					2,189410	5.325.415,79	23,26	2,86	2,86
PHI	TL	PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPRMT00053			3.089.043,00	1,618624	28/08/26					1,612552	4.981.242,47	21,75	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								**13.033.571,00**								**22.897.538,50**	**100,00**	**12,29**	**12,28**
GRUP TOPLAMI								**13.033.571,00**								**22.897.538,50**	**100,00**	**12,29**	**12,28**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**186.193.808,96**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.193.808,96	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.520,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.938.900,00	2,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.703.677,79	-2,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.468.551,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	114.666,18	0,0615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	731,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.571,59	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.943,89	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.020,55	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	917,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0006 %
	146.756,81	0,0787 %

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

IYV- İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON
Eylül-2026

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