

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON

Ağustos-2025

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	:	111.586.958,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.291.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,297229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,537864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,45
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
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-)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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.800.164,51

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACC	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00027			1.360,00	28,299816	26/12/24					34,935632	47.512,46	0,04	0,04	0,04
ACN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00076			965.777,00	7,031656	06/02/25					10,439716	10.082.437,60	9,03	9,03	9,04
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYFNYM00079			834.905.890,00	0,028539	17/07/25					0,041222	34.416.490,60	30,83	30,83	30,84
IAF	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00183			15.153.374,00	0,277238	06/08/25					0,761765	11.543.309,95	10,34	10,34	10,34
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			6.756,00	25,368609	08/05/24					72,769965	491.633,88	0,44	0,44	0,44
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			2.026.469,00	2,184549	12/08/25					2,944853	5.967.653,31	5,35	5,35	5,35
IIC	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00505			1.004.534,00	1,990971	13/11/24					2,966545	2.979.995,32	2,67	2,67	2,67
IIH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00109			23.140,00	14,918429	08/05/24					27,197323	629.346,05	0,56	0,56	0,56
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			21.551.342,00	0,126148	08/05/24					0,293789	6.331.547,21	5,67	5,67	5,67

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON																			
Ağustos-2025																			
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)
IIS	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00042			556.177,39	60,931863	20/08/25					69,960349	38.910.364,38	34,88	34,87	34,87
IJV	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00232			31.687,00	3,793925	28/08/25					3,860792	122.336,92	0,11	0,11	0,11
IST	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISMD00076			710.713,00	0,106386	10/04/25					0,132791	94.376,29	0,08	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								876.937.219,39								111.617.003,97	100,00	100,00	100,01
GRUP TOPLAMI								876.937.219,39								111.617.003,97	100,00	100,00	100,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.617.003,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.617.003,97	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215.306,70	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.352,52	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.586.958,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	104.851,24	0,0940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	496,97	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.349,29	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.533,00	0,0068 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0177 %
	152.297,70	0,1366 %

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