

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)  
Ağustos-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 153.010.529,72                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 32.992.755,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 11 Şubat 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,637701                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,564236                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,61                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 23,10                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 29,04                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,62                                              |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                               |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                               |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                               |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                               |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                               |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 5,38                                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                               |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,50                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.038.959,20                                       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 14.787.846,64                                      |

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      |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKFYE           | TL          | AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.             |             |                  | TREAKFY00015 |                    |                   | 424.784,00    | 19,307186         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 18,300000       | 7.773.547,20  | 5,62     | 5,26              | 5,08              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.           |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 1.553.040,00  | 7,932330          | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 8,650000        | 13.433.796,00 | 9,71     | 9,10              | 8,78              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 49.494,00     | 183,300000        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 183,300000      | 9.072.250,20  | 6,56     | 6,14              | 5,93              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 10.909,00     | 511,420765        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 530,000000      | 5.781.770,00  | 4,18     | 3,92              | 3,78              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 141.797,00    | 48,027109         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 48,400000       | 6.862.974,80  | 4,96     | 4,65              | 4,49              |
| EBEBK           | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                      |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 32.345,00     | 54,393860         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 53,300000       | 1.723.988,50  | 1,25     | 1,17              | 1,13              |
| GLRMK           | TL          | GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 33.740,00     | 152,914847        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 166,800000      | 5.627.832,00  | 4,07     | 3,81              | 3,68              |

| IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF) |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| GRSEL                                              | TL          | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.                                |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | 8.280,00      | 255,656767        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 334,500000      | 2.769.660,00   | 2,00     | 1,87              | 1,81              |
| GRTHO                                              | TL          | GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.                                                          |             |                  | TREGRNT00029 |                    |                   | 6.027,00      | 314,806171        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 443,000000      | 2.669.961,00   | 1,93     | 1,81              | 1,74              |
| GUBRF                                              | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                         |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 8.883,00      | 262,082836        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 291,500000      | 2.589.394,50   | 1,87     | 1,75              | 1,69              |
| KCAER                                              | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 602.195,00    | 14,528674         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 15,350000       | 9.243.693,25   | 6,68     | 6,26              | 6,04              |
| KRDMD                                              | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                          |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 83.587,00     | 25,344289         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 29,400000       | 2.457.457,80   | 1,78     | 1,66              | 1,61              |
| KRSTL                                              | TL          | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRAKRSTL91A6 |                    |                   | 243.938,00    | 7,560653          | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 10,580000       | 2.580.864,04   | 1,87     | 1,75              | 1,69              |
| KTLEV                                              | TL          | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                                              |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 232.081,50    | 7,013860          | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 11,020000       | 2.557.538,13   | 1,85     | 1,73              | 1,67              |
| LKMNH                                              | TL          | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | 332.153,00    | 17,800852         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 20,520000       | 6.815.779,56   | 4,93     | 4,62              | 4,45              |
| LMKDC                                              | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 87.962,00     | 29,441061         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 29,600000       | 2.603.675,20   | 1,88     | 1,76              | 1,70              |
| LOGO                                               | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 82.000,00     | 162,565397        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 182,400000      | 14.956.800,00  | 10,82    | 10,13             | 9,78              |
| MAVI                                               | TL          | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.                                                |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 172.625,00    | 35,005778         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 44,680000       | 7.712.885,00   | 5,58     | 5,22              | 5,04              |
| MPARK                                              | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S                                                        |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 20.458,00     | 373,100818        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 357,500000      | 7.313.735,00   | 5,29     | 4,95              | 4,78              |
| NTGAZ                                              | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                      |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 510.972,00    | 9,917787          | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 10,450000       | 5.339.657,40   | 3,86     | 3,62              | 3,49              |
| ORGE                                               | TL          | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.                                                |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 68.420,00     | 77,226926         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 81,600000       | 5.583.072,00   | 4,04     | 3,78              | 3,65              |
| PASEU                                              | TL          | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREPASF00024 |                    |                   | 23.516,00     | 77,602738         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 109,300000      | 2.570.298,80   | 1,86     | 1,74              | 1,68              |
| SUNTK                                              | TL          | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                               |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 60.146,00     | 40,961777         | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 45,400000       | 2.730.628,40   | 1,97     | 1,85              | 1,78              |
| TUPRS                                              | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                                            |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 43.694,00     | 155,662117        | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 172,200000      | 7.524.106,80   | 5,44     | 5,09              | 4,92              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 4.833.046,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 138.295.365,58 | 100,00   | 93,64             | 90,39             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 4.833.046,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 138.295.365,58 | 100,00   | 93,64             | 90,39             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                           |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD111028T19                                       | TL          | HAZİNE                                                                           | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,65              | 2                 | 2.759.414,04  | 41,650000         | 29/08/25          |                      | 2.734.215,00        |                   | 2.759.414,04     | 41,650000       | 2.759.414,04   | 29,41    | 1,87              | 1,80              |
| TRD111028T19                                       | TL          | HAZİNE                                                                           | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,65              | 2                 | 6.622.593,70  | 41,650000         | 29/08/25          |                      | 6.562.110,00        |                   | 6.622.593,70     | 41,650000       | 6.622.593,70   | 70,59    | 4,49              | 4,33              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.382.007,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.382.007,74   | 100,00   | 6,36              | 6,13              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.382.007,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.382.007,74   | 100,00   | 6,36              | 6,13              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 147.677.373,32 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 147.677.373,32 | 96,51 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 118.515,33     | 0,08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 6.202.876,80   | 4,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -988.235,73    | -0,65 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 153.010.529,72 | 100,00 % |

IVF-İSTANBULPORTFÖY KATILIM HİSSESENEDİ FONU(HSYF)  
Ağustos-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR      | ORAN%          |                |       |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                              | 71.746,81  | 0,0469 %       |                |       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 335.521,04 | 0,2193 %       |                |       |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                   | 3.100,00   | 0,0020 %       |                |       |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                           | 672,01     | 0,0004 %       |                |       |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                          | 19.248,34  | 0,0126 %       |                |       |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 1.134,80   | 0,0007 %       |                |       |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                                                        | 5.797,00   | 0,0038 %       |                |       |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                                                                | 732,63     | 0,0005 %       |                |       |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                                                                                  | 3.100,00   | 0,0020 %       |                |       |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                                                                              | 19.732,40  | 0,0129 %       |                |       |
| Danışmanlık Giderleri                                                                                                       | 15.000,00  | 0,0098 %       |                |       |
|                                                                                                                             | 475.785,03 | 0,3109 %       |                |       |
| 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |