

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.060.393,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.409.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,051042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,237796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,91
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	58,48
o-)Yatırım Fonu	:	9,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,91
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			4.000,00	47,780000	30/06/26			80176126		47,727000	190.908.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								190.908.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								190.908.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.420.570,72								66.420.570,72	100,00	98,49	
GRUP TOPLAMI								66.420.570,72								66.420.570,72	100,00	98,49	
GRUP TOPLAMI								66.420.570,72								66.420.570,72	100,00	98,49	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			654.632,00	1,527574	18/06/26					1,547630	1.013.128,12	99,73	1,51	1,51
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			14.788,00	0,178564	12/06/26					0,183842	2.718,66	0,27	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								669.420,00								1.015.846,78	100,00	1,51	1,51
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	30/06/26					61,533200	49,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			473,60	46,574704	30/06/26					46,574700	22.057,78	0,00	0,00	0,03

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								474,41									22.107,62	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								669.894,41									1.037.954,40	100,00	1,51	1,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.436.417,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.436.417,50	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.095,55	0,06 %
C-)ALACAKLAR	87.892,51	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-504.011,66	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.060.393,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.795,71	0,1458 %
Fon Yönetim Ücreti	91.486,70	0,1364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	1.521,94	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.856,97	0,1683 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.393,23	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0129 %
Diğer Harcamalar	4.726,60	0,0070 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0072 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.389,56	0,0036 %
	328.910,71	0,4905 %

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