

İEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KASIM 2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ
	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12,140,281.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12,063,701.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.006348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.006348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.14
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	:	6.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	6.86
l-) Katılım 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	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.91

b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12,051,203.73
	:	14,968.97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/12/2025 10:50

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMESİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKON TO 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

A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			50,500.00	12.163903	25/11/25			801005117421482890060		11.570000	584,285.00	5.08	4.83	4.81
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			49,100.00	7.501548	25/11/25			801005117421550790060		7.380000	362,358.00	3.15	2.99	2.98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60,500.00	19.416364	25/11/25			801005175006907798420060		21.120000	1,277,760.00	11.11	10.56	10.52
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			32,100.00	74.693146	25/11/25			801005175006907704300060		79.400000	2,548,740.00	22.17	21.05	20.99

KLGYO	TL	KİLER GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI Ğİ A.Ş.	TREKGYO0 0014	56,000.00	6.553214	25/11/2 5	8010051 1000180 4013015 0060	6.150000	344,400.00	2.99	2.85	2.84
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDEL ER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLM00 025	11,600.00	31.415345	25/11/2 5	8010051 1000180 4048515 0060	30.460000	353,336.00	3.07	2.92	2.91
KTLEV	TL	KATILIME VİM TASARR UF FİNANSM AN A.Ş.	TREKTLV00 019	42,400.00	14.695142	25/11/2 5	8010051 1000180 4023495 0060	16.160000	685,184.00	5.96	5.66	5.64
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELIMK00 029	12,700.00	28.541575	25/11/2 5	8010051 1000180 4015509 0060	27.900000	354,330.00	3.08	2.93	2.92
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI Ğİ A.Ş.	TREOZAK00 014	24,050.00	14.877089	25/11/2 5	8010051 1000180 4018193 0060	15.940000	383,357.00	3.33	3.17	3.16
RGYAS	TL	RÖNESA NS GAYRİME NKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00 036	7,200.00	159.879167	25/11/2 5	8010051 1000180 4025121 0060	141.900000	1,021,680.00	8.88	8.44	8.42
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI Ğİ A.Ş.	TRESNGY00 019	375,000.00	4.776533	25/11/2 5	8010051 1225065 5824029 0060	4.760000	1,785,000.00	15.52	14.75	14.70
TRGYO	TL	TORUNL AR GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLI Ğİ A.Ş.	TRETRGY00 018	24,800.00	73.497379	25/11/2 5	8010051 1225065 5824097 0060	72.600000	1,800,480.00	15.66	14.88	14.83
GRUP TOPLAMI				745,950.00				11,500,910.00	100.00	95.03	94.72	
GRUP TOPLAMI TPP				745,950.00				11,500,910.00	100.00	95.03	94.72	

TPP	01/12/2 5	39.90	601,967.67	39.900000	28/11/2 5	357904	601,967.67	39.900000	601,967.67	100.00	4.97	4.96
GRUP TOPLAMI			601,967.67						601,967.67	100.00	4.97	4.96
GRUP TOPLAMI			601,967.67						601,967.67	100.00	4.97	4.96
FON PORTFÖY DEĞERİ									12,102,877.67		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,102,877.67	99.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68,922.03	0.57 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,517.84	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,140,281.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,304.21	0.1014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,400.00	0.0115 %
Kayda Alma Ücreti	17.33	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,828.29	0.0151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,916.39	0.0323 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,100.00	0.0173 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,070.00	0.0088 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,400.00	0.0115 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,380.00	0.0196 %
	26,416.22	0.2176 %

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

