

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	244.738.547,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.283.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,001395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,973317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,81
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	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,63
o-)Yatırım Fonu	:	6,28
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	:	1,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,78
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)
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			105.000,00	207,870305	27/04/26			80100511		227,500000	23.887.500,00	13,20	9,75	9,76
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			-15.000,00	207,870305	22/05/26			80100511		227,500000	-3.412.500,00	-1,89	-1,39	-1,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	409,855518	25/05/26			80100511		380,250000	19.012.500,00	10,50	7,76	7,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			35.000,00	312,750000	26/05/26			80100511		312,750000	10.946.250,00	6,05	4,47	4,47
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.500.000,00	5,569175	21/05/26			80100511		6,090000	9.135.000,00	5,05	3,73	3,73
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			150.000,00	54,093930	28/04/26			80100517		47,500000	7.125.000,00	3,94	2,91	2,91
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			2.000.000,00	3,595000	22/05/26			80100517		4,020000	8.040.000,00	4,44	3,28	3,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			100.000,00	88,000000	21/05/26			80100517		84,150000	8.415.000,00	4,65	3,44	3,44

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
GLRMK	TL	SANAYİ A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			57.500,00	229,900000	13/05/26			80100517		170,100000	9.780.750,00	5,40	3,99	4,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	38,838553	22/05/26			80100511		39,740000	9.935.000,00	5,49	4,06	4,06
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			95.000,00	76,104170	18/05/26			80100511		126,200000	11.989.000,00	6,62	4,90	4,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	674,500000	22/05/26			80100511		659,000000	9.885.000,00	5,46	4,04	4,04
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			625.000,00	20,507691	18/05/26			80100511		19,950000	12.468.750,00	6,89	5,09	5,09
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			90.000,00	163,000000	15/05/26			80100511		192,200000	17.298.000,00	9,56	7,06	7,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000.000,00	2,580000	22/05/26			80100511		2,640000	10.560.000,00	5,83	4,31	4,31
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			500.000,00	10,237000	15/05/26			80100511		11,750000	5.875.000,00	3,25	2,40	2,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	253,875000	22/05/26			80100511		251,750000	10.070.000,00	5,56	4,11	4,11
GRUP TOPLAMI								9.597.500,00								181.010.250,00	100,00	73,91	73,96
GRUP TOPLAMI								9.597.500,00								181.010.250,00	100,00	73,91	73,96

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	42	TRFTVSK72622	52,24	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				111,431733	16.714.759,88	76,15	6,82	6,83
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/09/26	95	TRFTVSK92612	55,64	1	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	55,636624				104,713019	5.235.650,95	23,85	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.950.410,83	100,00	8,96	8,97
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.950.410,83	100,00	8,96	8,97

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		35,00		350.000,00		25/05/26				352.349,32	35,000000	352.349,32	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								350.000,00								352.349,32	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								350.000,00								352.349,32	100,00	0,14	0,14

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								36.041.435,43								36.041.435,43	100,00	14,72	
GRUP TOPLAMI								36.041.435,43								36.041.435,43	100,00	14,72	
GRUP TOPLAMI								36.041.435,43								36.041.435,43	100,00	14,72	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			223.013,00	1,476900	21/05/26					1,490079	332.306,99	5,98	0,14	0,14
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			44.268,00	5,056019	25/05/26					5,131426	227.157,97	4,09	0,09	0,09
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			26.806,00	12,724821	27/11/25					16,282874	436.478,72	7,86	0,18	0,18
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			25.744.807,00	0,174456	15/05/26					0,177076	4.558.787,44	82,07	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								26.038.894,00								5.554.731,12	100,00	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								26.038.894,00								5.554.731,12	100,00	2,27	2,27

FON PORTFÖY DEĞERİ

244.909.176,70 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.909.176,70	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.925,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	32.516.440,15	13,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.722.994,53	-13,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	244.738.547,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	590.250,66	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	3.744,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.935,43	0,0257 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.682,08	0,0603 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.414,97	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.700,00	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.900,00	0,0020 %
	834.647,53	0,3410 %

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
KTLEV	Temmettü	22/05/26	9.178,74	9.178,74

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar