

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.851.614,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.358.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,253703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,285420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,31
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	:	4,69
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			8.000,00	206,995510	24/04/26			80100511		227,500000	1.820.000,00	3,52	3,42	3,51
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			219.400,00	8,296319	26/02/26			80100511		9,230000	2.025.062,00	3,92	3,80	3,91
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-40.000,00	8,296319	22/05/26			80100511		9,230000	-369.200,00	-0,72	-0,69	-0,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			363.000,00	23,064079	13/05/26			80100517		19,100000	6.933.300,00	13,43	13,02	13,37
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			110.000,00	85,841952	03/03/26			80100517		100,500000	11.055.000,00	21,42	20,76	21,32
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			70.000,00	21,364147	22/05/26			80100517		20,460000	1.432.200,00	2,77	2,69	2,76
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREKGYO00014			292.700,00	6,851143	03/03/26			80100511		4,830000	1.413.741,00	2,74	2,66	2,73

İEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
KTLEV	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			42.400,00	22,358361	09/02/26			80100511		126,200000	5.350.880,00	10,36	10,05	10,32
KTLEV	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-5.400,00	42,002449	22/05/26			80100511		126,200000	-681.480,00	-1,32	-1,28	-1,31
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			130.000,00	34,523969	13/05/26			80100511		36,700000	4.771.000,00	9,24	8,96	9,20
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			159.072,00	14,530693	13/05/26			80100511		12,320000	1.959.767,04	3,80	3,68	3,78
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			10.000,00	195,400000	21/05/26			80100511		192,200000	1.922.000,00	3,72	3,61	3,71
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			15.000,00	190,923776	22/05/26			80100511		192,200000	2.883.000,00	5,58	5,41	5,56
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			975.000,00	4,647381	13/05/26			80100511		3,590000	3.500.250,00	6,78	6,57	6,75
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-200.000,00	4,647381	22/05/26			80100511		3,590000	-718.000,00	-1,39	-1,35	-1,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			92.800,00	80,868946	26/03/26			80100511		89,850000	8.338.080,00	16,15	15,66	16,08
GRUP TOPLAMI								2.241.972,00								51.635.600,04	100,00	96,97	99,60
GRUP TOPLAMI								2.241.972,00								51.635.600,04	100,00	96,97	99,60
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,90		1.612.550,14	40,900000	25/05/26			151441	1.612.550,14	40,900000	1.612.550,14	100,00	3,03	3,11
GRUP TOPLAMI								1.612.550,14								1.612.550,14	100,00	3,03	3,11
GRUP TOPLAMI								1.612.550,14								1.612.550,14	100,00	3,03	3,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.248.150,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.248.150,18	102,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.287,36	0,17 %
C-)ALACAKLAR	3.078.880,00	5,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.565.702,85	-8,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.851.614,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.643,87	0,2442 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	805,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.563,25	0,1129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.178,92	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0156 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	669,86	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.880,00	0,0094 %
	211.761,53	0,4083 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KTLEV	Temmettü	22/05/26	4.096,62	4.096,62
TRGYO	Temmettü	25/05/26	464.000,00	464.000,00

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