

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

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	: 18.404.482,92
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.205.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,010919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,006348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,08
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	: 0,15
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 5,77
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	: 0,37
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1,00
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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			79.300,00	12,039182	22/12/25			80100511		11,800000	935.740,00	5,27	5,08	5,08
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			71.400,00	7,505392	22/12/25			80100511		7,530000	537.642,00	3,03	2,92	2,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			88.300,00	19,903443	22/12/25			80100517		20,440000	1.804.852,00	10,16	9,80	9,81
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			46.500,00	76,365054	26/12/25			80100517		78,850000	3.666.525,00	20,62	19,90	19,92
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			86.700,00	6,502595	22/12/25			80100511		6,090000	528.003,00	2,97	2,87	2,87
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.			TREKLKM00025			16.000,00	31,399125	15/12/25			80100511		35,400000	566.400,00	3,19	3,07	3,08

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Aralık-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)		
KTLEV	TL	Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			53.900,00	15,281336	22/12/25			80100511		21,440000	1.155.616,00	6,50	6,27	6,28		
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			19.200,00	28,526811	22/12/25			80100511		28,300000	543.360,00	3,06	2,95	2,95		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			37.450,00	14,898051	22/12/25			80100511		14,220000	532.539,00	3,00	2,89	2,89		
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi			TREPCIL00029			16.400,00	23,775959	22/12/25			80100511		22,140000	363.096,00	2,04	1,97	1,97		
RGYAS	TL	Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			12.900,00	150,961791	22/12/25			80100511		137,800000	1.777.620,00	10,00	9,65	9,66		
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			581.000,00	4,787453	22/12/25			80100511		4,540000	2.637.740,00	14,84	14,32	14,33		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			36.800,00	73,856250	22/12/25			80100511		74,000000	2.723.200,00	15,32	14,78	14,80		
GRUP TOPLAMI								1.145.850,00										17.772.333,00	100,00	96,47	96,56
GRUP TOPLAMI								1.145.850,00										17.772.333,00	100,00	96,47	96,56
TPP																					
BPP			02/01/26	1		39,00		651.389,04	39,000000	31/12/25			393266	651.389,04	39,000000	650.694,15	100,00	3,53	3,54		
GRUP TOPLAMI								651.389,04										650.694,15	100,00	3,53	3,54
GRUP TOPLAMI								651.389,04										650.694,15	100,00	3,53	3,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.423.027,15	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.423.027,15	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.250,96	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.795,19	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.404.482,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.590,88	0,2423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	432,78	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.333,23	0,0235 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.171,79	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.450,00	0,1491 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.623,64	0,0088 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0168 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.070,00	0,0384 %
	94.537,32	0,5135 %

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
RGYAS	Temmettü	22/12/25	20.656,26	20.656,26

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