

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	228.150.462,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.763.597,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,828662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,672798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,39
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,20
o-)Yatırım Fonu	:	10,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			90.000,00	210,000000	27/02/26			80100511		210,300000	18.927.000,00	13,52	8,21	8,30	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			60.000,00	112,174210	20/02/26			80100511		102,400000	6.144.000,00	4,39	2,67	2,69	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	190,800000	25/02/26			80100511		188,000000	9.400.000,00	6,72	4,08	4,12	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			11.000,00	544,000000	09/01/26			80100511		667,500000	7.342.500,00	5,25	3,18	3,22	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			2.000.000,00	5,260000	27/02/26			80100511		5,410000	10.820.000,00	7,74	4,69	4,74	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS91F9			150.000,00	55,170747	20/02/26			80100511		51,200000	7.680.000,00	5,49	3,33	3,37	
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,10	0,06	0,06	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	222,134935	20/02/26			80100511		199,600000	7.984.000,00	5,71	3,46	3,50	

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	31,593450	27/02/26			80100511		32,520000	16.260.000,00	11,63	7,05	7,13		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.500,00	471,654348	03/02/26			80100511		645,500000	7.423.250,00	5,31	3,22	3,25		
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			50.000,00	134,250000	25/02/26			80100511		121,300000	6.065.000,00	4,34	2,63	2,66		
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			-25.000,00	134,250000	26/02/26			80100511		121,300000	-3.032.500,00	-2,17	-1,32	-1,33		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	98,963515	23/02/26			80100511		100,800000	15.120.000,00	10,81	6,56	6,63		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	95,988408	17/02/26			80100511		115,800000	8.685.000,00	6,21	3,77	3,81		
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			100.000,00	16,499364	26/02/26			80100511		14,120000	1.412.000,00	1,01	0,61	0,62		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	226,623598	25/02/26			80100511		218,500000	8.740.000,00	6,25	3,79	3,83		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	120,650000	15/01/26			80100511		123,500000	6.175.000,00	4,42	2,68	2,71		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			100.000,00	37,986573	15/01/26			80100511		45,660000	4.566.000,00	3,27	1,98	2,00		
GRUP TOPLAMI								3.457.500,00								139.844.350,00	100,00	60,65	61,31		
GRUP TOPLAMI								3.457.500,00								139.844.350,00	100,00	60,65	61,31		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	133	TRFTVSK72622	52,24	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				100,346050	15.051.907,56	54,04	6,53	6,60		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.051.907,56	54,04	6,53	6,60		
Özel Sektör																					
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	61,76	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				105,059624	10.505.962,39	37,72	4,56	4,60		
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	73	TRSKORT52616	57,35	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	57,346023				99,735515	2.293.916,85	8,24	1,00	1,01		
GRUP TOPLAMI								12.300.000,00								12.799.879,24	45,96	5,56	5,61		
GRUP TOPLAMI								27.300.000,00								27.851.786,80	100,00	12,09	12,21		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			50,00	227.151,523000	27/02/26			80179126		5.222,300000	11.436.837,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			50,00	232.635,608600	27/02/26			80179126		5.420,700000	11.871.333,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								100,00								23.308.170,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								100,00								23.308.170,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								34.981.404,77								34.981.404,77	100,00	15,17			
GRUP TOPLAMI								34.981.404,77								34.981.404,77	100,00	15,17			
GRUP TOPLAMI								34.981.404,77								34.981.404,77	100,00	15,17			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			2.714.054,00	1,341555	23/02/26					1,354104	3.675.111,38	13,18	1,59	1,61		
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.246.557,00	4,627310	27/02/26					4,676421	5.829.425,33	20,90	2,53	2,56		
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			26.806,00	12,724821	27/11/25					15,817997	424.017,23	1,52	0,18	0,19		
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			111.392.129,00	0,159728	24/02/26					0,161207	17.957.190,94	64,40	7,79	7,87		
GRUP TOPLAMI								115.379.546,00								27.885.744,88	100,00	12,09	12,23		
GRUP TOPLAMI								115.379.546,00								27.885.744,88	100,00	12,09	12,23		
FON PORTFÖY DEĞERİ																230.563.286,45		100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR													ORAN%

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.563.286,45	101,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.388,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	15.449.488,95	6,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.900.701,31	-7,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.150.462,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	455.483,84	0,1996 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	2.843,16	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.075,84	0,0211 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.987,25	0,0706 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.865,19	0,0052 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.282,00	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0021 %
	708.711,60	0,3105 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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