

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	59.398.443,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.185.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,37
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	:	9,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
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	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			205.300,00	13,828599	23/02/26			80100511		16,380000	3.362.814,00	6,14	5,81	5,66
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			-40.000,00	13,828599	27/02/26			80100511		16,380000	-655.200,00	-1,20	-1,13	-1,10
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			219.400,00	8,296319	26/02/26			80100511		8,220000	1.803.468,00	3,29	3,11	3,04
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			459.000,00	8,767158	26/02/26			80100517		9,290000	4.264.110,00	7,78	7,36	7,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			343.000,00	23,382142	26/02/26			80100517		23,700000	8.129.100,00	14,83	14,04	13,69
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			116.000,00	85,841952	23/02/26			80100517		101,700000	11.797.200,00	21,52	20,36	19,86

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
ENKAI	TL	S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-6.000,00	85,841952	27/02/26			80100517		101,700000	-610.200,00	-1,11	-1,05	-1,03
KLGYO	TL	A.S. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			256.700,00	6,950875	23/02/26			80100511		6,040000	1.550.468,00	2,83	2,68	2,61
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			36.000,00	6,851143	27/02/26			80100511		6,040000	217.440,00	0,40	0,37	0,37
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			45.000,00	37,043632	26/02/26			80100511		40,000000	1.800.000,00	3,28	3,11	3,03
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			42.400,00	22,358361	09/02/26			80100511		40,200000	1.704.480,00	3,11	2,94	2,87
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			113.450,00	14,990285	23/02/26			80100511		14,530000	1.648.428,50	3,01	2,85	2,78
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			34.400,00	154,851205	26/02/26			80100511		167,600000	5.765.440,00	10,52	9,95	9,71
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.305.000,00	4,922123	23/02/26			80100511		4,520000	5.898.600,00	10,76	10,18	9,93
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			71.000,00	25,920099	26/02/26			80100511		24,940000	1.770.740,00	3,23	3,06	2,98
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			74.800,00	79,102378	23/02/26			80100511		85,100000	6.365.480,00	11,61	10,99	10,72
GRUP TOPLAMI								3.275.450,00								54.812.368,50	100,00	94,63	92,30
GRUP TOPLAMI								3.275.450,00								54.812.368,50	100,00	94,63	92,30
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		3.100.000,00		27/02/26				3.108.917,81	35,000000	3.108.917,81	100,00	5,37	5,23
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								3.108.917,81	100,00	5,37	5,23
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								3.108.917,81	100,00	5,37	5,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.921.286,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.921.286,31	97,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.159,80	0,12 %
C-)ALACAKLAR	3.051.364,00	5,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.646.366,38	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.398.443,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.722,71	0,0231 %
Fon Yönetim Ücreti	129.684,44	0,2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.688,00	0,0517 %
Kayda Alma Ücreti	804,06	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.199,76	0,0980 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0136 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	199,46	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0075 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		249.112,75		0,4194 %
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				