

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.731.496,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.701.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,81
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,14
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			21.300,00	66,905265	27/02/26			80100511		90,150000	1.920.195,00	4,57	4,10	4,11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			122.000,00	10,987256	27/02/26			80100511		10,180000	1.241.960,00	2,95	2,65	2,66
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			34.000,00	40,779130	27/02/26			80100511		67,150000	2.283.100,00	5,43	4,88	4,89
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.100,00	120,608764	27/02/26			80100511		188,000000	1.522.800,00	3,62	3,25	3,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			2.900,00	535,935541	27/02/26			80100511		667,500000	1.935.750,00	4,60	4,14	4,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.400,00	106,130306	18/02/26			80100517		115,900000	1.668.960,00	3,97	3,56	3,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.100,00	143,972368	27/02/26			80100517		160,100000	1.937.210,00	4,61	4,14	4,15
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			149.400,00	11,085390	27/02/26			80100517		7,810000	1.166.814,00	2,77	2,49	2,50

İMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (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)	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			13.600,00	162,517796	18/02/26			80100517		167,500000	2.278.000,00	5,42	4,87	4,87	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			113.900,00	15,635509	27/02/26			80100517		16,910000	1.926.049,00	4,58	4,11	4,12	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			34.199,00	43,707228	27/02/26			80100517		48,160000	1.647.023,84	3,92	3,52	3,52	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			179.800,00	13,829552	18/02/26			80100511		11,020000	1.981.396,00	4,71	4,23	4,24	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	176,121824	18/02/26			80100511		199,600000	1.497.000,00	3,56	3,20	3,20	
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			121.510,00	17,829442	27/02/26			80100511		15,710000	1.908.922,10	4,54	4,08	4,08	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			37.200,00	40,772542	27/02/26			80100511		45,400000	1.688.880,00	4,02	3,61	3,61	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.100,00	506,660937	27/02/26			80100511		645,500000	3.292.050,00	7,84	7,04	7,04	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			6.400,00	343,718456	27/02/26			80100511		437,000000	2.796.800,00	6,65	5,97	5,98	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.800,00	251,558714	18/02/26			80100511		196,500000	2.318.700,00	5,51	4,95	4,96	
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			24.300,00	53,651254	27/02/26			80100511		89,500000	2.174.850,00	5,17	4,65	4,65	
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,44	108,040541	18/11/25			80100511		264,000000	117,22	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.200,00	317,860715	18/02/26			80100511		307,500000	1.906.500,00	4,53	4,07	4,08	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,47	23,070362	09/10/25					24,940000	11,70	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.100,00	53,108518	27/02/26			80100511		67,950000	1.026.045,00	2,44	2,19	2,20	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			44.600,00	34,677599	27/02/26			80100511		43,300000	1.931.180,00	4,59	4,12	4,13	
GRUP TOPLAMI								985.409,91								42.050.313,86	100,00	89,82	89,96	
GRUP TOPLAMI								985.409,91								42.050.313,86	100,00	89,82	89,96	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			2.241.512,00	1,325778	18/02/26					1,354104	3.035.240,37	63,67	6,48	6,50	
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			379.798,00	1,192877	27/11/25					1,508827	573.049,48	12,02	1,22	1,23	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			247.767,00	4,501628	13/02/26					4,676421	1.158.662,80	24,31	2,48	2,48	
GRUP TOPLAMI								2.869.077,00								4.766.952,65	100,00	10,18	10,21	
GRUP TOPLAMI								2.869.077,00								4.766.952,65	100,00	10,18	10,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.817.266,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.817.266,51	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230.076,53	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.846,39	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.731.496,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.336,82	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	108.411,72	0,2320 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.288,00	0,0135 %
Kayda Alma Ücreti	834,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-3.587,96	-0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0173 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	967,73	0,0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.550,00	0,0226 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0096 %
	141.615,40	0,3032 %

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
GENİL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/02/26	154.000,00	1.707.150,03

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