

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.224.507.370,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.370.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,449675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,203810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	118,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-9,50
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-24,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-11,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			78.079,00	20,181177	27/02/26			80100511		18,950000	1.479.600,84	0,09	0,12	0,12
Tem.Ver. AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			521.921,00	20,181177	27/02/26			80100511		18,950000	9.890.399,16	0,58	0,79	
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			14.494.630,00	17,294865	27/02/26			80100511		29,160000	422.663.410,80	24,73	33,99	34,52
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			2.079.410,00	4,532224	27/02/26			80100511		5,410000	11.249.611,89	0,66	0,90	0,92
Tem.Ver. BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			26.470.590,00	4,532224	27/02/26			80100511		5,410000	143.205.888,11	8,38	11,52	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			3.632.500,00	113,537810	27/02/26					228,200000	828.936.500,00	48,49	66,67	67,70
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-20.000,00	113,537810	27/02/26			80100517		228,200000	-4.564.000,00	-0,27	-0,37	-0,37

İİE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST 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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.743.902,00	2,603749	27/02/26			80100511		2,470000	19.127.568,85	1,12	1,54	1,56
Tem.Ver. SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			109.756.098,00	2,603749	27/02/26			80100511		2,470000	271.097.431,15	15,86	21,80	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.500.000,00	2,600338	26/02/26			80100511		2,470000	6.175.000,00	0,36	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								167.257.130,00								1.709.261.410,80	100,00	137,46	104,95
GRUP TOPLAMI								167.257.130,00								1.709.261.410,80	100,00	137,46	104,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	34,84	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	34,839804				103,254370	5.846,26	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	30,84	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	30,843551				102,217609	10.141,01	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.987,27	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.987,27	0,01	0,00	0,00
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		35,00		2.100.000,00		27/02/26				2.106.041,10	35,000000	2.106.041,10	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.106.041,10	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.106.041,10	100,00	0,17	0,17
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32616	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	05/03/26	3	TRDHVKA32616	54,32	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	54,321191				109,916934	109.916.934,18	73,02	8,84	8,98
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	66	TRDHVKA52614	52,23	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	52,228984				101,492612	40.597.044,73	26,97	3,27	3,32
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								150.513.978,91	99,99	12,11	12,30
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								150.513.978,91	99,99	12,11	12,30
REPO																			
BTCİM			02/03/26	0		40,50		72.239.671,23	40,500000	27/02/26		13.235.295,00	81187196	72.239.671,23	40,500000	-72.239.671,23	16,98	-5,81	-5,90
AEFES			02/03/26	0		40,50		10.033.287,67	40,500000	27/02/26		521.921,00	81187196	10.033.287,67	40,500000	-10.033.287,67	2,36	-0,81	-0,82
BTCİM			02/03/26	0		40,50		72.239.671,23	40,500000	27/02/26		13.235.295,00	81187196	72.239.671,23	40,500000	-72.239.671,23	16,98	-5,81	-5,90
SASA			02/03/26	0		40,50		90.299.589,04	40,500000	27/02/26		36.585.366,00	81187197	90.299.589,04	40,500000	-90.299.589,04	21,22	-7,26	-7,37
SASA			02/03/26	0		40,50		90.299.589,04	40,500000	27/02/26		36.585.366,00	81187197	90.299.589,04	40,500000	-90.299.589,04	21,23	-7,26	-7,37
SASA			02/03/26	0		40,50		90.299.589,04	40,500000	27/02/26		36.585.366,00	81187197	90.299.589,04	40,500000	-90.299.589,04	21,23	-7,26	-7,37
GRUP TOPLAMI								425.411.397,25								-425.411.397,25	100,00	-34,21	-34,73
GRUP TOPLAMI								425.411.397,25								-425.411.397,25	100,00	-34,21	-34,73
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			02/03/26	0		40,50		-255.848.835,61	40,500000	27/02/26			6791	-255.848.835,61	40,500000	-255.848.835,61	100,00	-20,58	-20,89
GRUP TOPLAMI								-255.848.835,61								-255.848.835,61	100,00	-20,58	-20,89
GRUP TOPLAMI								-255.848.835,61								-255.848.835,61	100,00	-20,58	-20,89
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			51.149,00	1,178017	16/10/25					1,354104	69.261,07	0,11	0,01	0,01
İİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,324571	17.642.750,31	28,08	1,42	1,44
İJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			24.894,00	4,310863	11/12/25					4,676421	116.414,82	0,19	0,01	0,01
İMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25					5.236,395879	11.258.251,14	17,92	0,90	0,92
İST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			4.174.628,00	0,125432	02/10/25					0,161207	672.979,26	1,07	0,05	0,05
İTH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					6,821894	31.244.274,52	49,71	2,51	2,55
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			26.098.361,00	1,650633	18/08/25					0,070351	1.836.045,79	2,92	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								89.288.319,00								62.839.976,91	100,00	5,05	5,13
GRUP TOPLAMI								89.288.319,00								62.839.976,91	100,00	5,05	5,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.243.477.162,13				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.243.477.162,13	101,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	847.135,23	0,07 %
C-)ALACAKLAR	4.613.166,10	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.430.093,30	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.224.507.370,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.363.640,40	0,2747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	21.420,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.317,41	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	403.184,80	0,0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.360,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-978,90	-0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	25.592,68	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0004 %
	3.920.367,48	0,3201 %

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