

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Mart-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	:	226.591.207,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.408.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,836112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,828662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,76
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	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,73
o-)Yatırım Fonu	:	9,75
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	:	1,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,59
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			100.000,00	209,192336	04/03/26			80100511		199,200000	19.920.000,00	14,21	8,77	8,79	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			100.000,00	105,384497	12/03/26			80100511		88,400000	8.840.000,00	6,31	3,89	3,90	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	320,000000	31/03/26			80100511		320,250000	9.607.500,00	6,86	4,22	4,24	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.000.000,00	5,260000	04/03/26			80100511		5,950000	5.950.000,00	4,25	2,62	2,63	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			100.000,00	28,376906	31/03/26			80100517		29,200000	2.920.000,00	2,08	1,28	1,29	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			100.000,00	76,104170	31/03/26			80100511		78,200000	7.820.000,00	5,58	3,44	3,45	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT100012			15.000,00	494,601667	11/03/26			80100511		602,500000	9.037.500,00	6,45	3,97	3,99	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK			TREPASF00024			75.000,00	124,496453	13/03/26			80100511		124,000000	9.300.000,00	6,64	4,09	4,10	

## IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Mart-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)	
SAHOL	TL	DIŞ TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			185.000,00	97,296094	11/03/26			80100511		89,400000	16.539.000,00	11,80	7,27	7,30	
SAHOL	TL	DIŞ TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-35.000,00	97,296093	30/03/26			80100511		89,400000	-3.129.000,00	-2,23	-1,38	-1,38	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			200.000,00	51,256250	27/03/26			80100511		48,920000	9.784.000,00	6,98	4,30	4,32	
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			400.000,00	12,551471	24/03/26			80100511		11,610000	4.644.000,00	3,31	2,04	2,05	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	95,988408	17/02/26			80100511		105,900000	7.942.500,00	5,67	3,49	3,51	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			155.000,00	79,546589	26/03/26			80100511		98,000000	15.190.000,00	10,84	6,68	6,70	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-55.000,00	79,546589	31/03/26			80100511		98,000000	-5.390.000,00	-3,85	-2,37	-2,38	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	254,000000	31/03/26			80100511		258,250000	12.912.500,00	9,21	5,68	5,70	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	34,094813	27/03/26			80100511		33,020000	8.255.000,00	5,89	3,63	3,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.745.000,00</b>								<b>140.143.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,62</b>	<b>61,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.745.000,00</b>									<b>140.143.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,62</b>	<b>61,85</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Bono</b>																				
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	103	TRFTVSK72622	16,95	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				103,873106	15.580.965,92	54,07	6,85	6,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.580.965,92</b>	<b>54,07</b>	<b>6,85</b>	<b>6,88</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	12,25	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				109,296014	10.929.601,43	37,93	4,81	4,82	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	43	TRSKORT52616	3,83	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	64,423139				100,239941	2.305.518,63	8,00	1,01	1,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.300.000,00</b>								<b>13.235.120,06</b>	<b>45,93</b>	<b>5,82</b>	<b>5,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.300.000,00</b>								<b>28.816.085,98</b>	<b>100,00</b>	<b>12,67</b>	<b>12,72</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			75,00	14.754,353300	31/03/26			80170126		14.798,000000	11.098.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75,00</b>								<b>11.098.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75,00</b>								<b>11.098.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								43.676.930,85								43.676.930,85	100,00	19,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.676.930,85</b>								<b>43.676.930,85</b>	<b>100,00</b>	<b>19,20</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.676.930,85</b>								<b>43.676.930,85</b>	<b>100,00</b>	<b>19,20</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			550.256,00	1,362280	26/03/26					1,401691	771.288,88	5,20	0,34	0,34	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			556.914,00	4,758560	30/03/26					4,836917	2.693.746,79	18,16	1,18	1,19	
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			26.806,00	12,724821	27/11/25					15,372613	412.078,26	2,78	0,18	0,18	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			65.670.500,00	0,159728	03/03/26					0,166797	10.953.642,39	73,86	4,81	4,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.804.476,00</b>								<b>14.830.756,32</b>	<b>100,00</b>	<b>6,51</b>	<b>6,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.804.476,00</b>								<b>14.830.756,32</b>	<b>100,00</b>	<b>6,51</b>	<b>6,54</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>227.466.773,15</b>		<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>										

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227.466.773,15	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.937,76	0,03 %
C-)ALACAKLAR	46.675.475,81	20,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.607.979,20	-21,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226.591.207,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.179,40	0,0645 %
Fon Yönetim Ücreti	587.118,82	0,2591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	6.201,25	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.545,72	0,0294 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.542,59	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.250,00	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0021 %
	836.368,78	0,3690 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	415.197,13	415.197,13

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