

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

Mart-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	:	44.894.029,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.950.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,123728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,207648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,17
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	:	1,83
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	:	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	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			10.000,00	206,995510	30/03/26			80100511		199,200000	1.992.000,00	4,47	4,41	4,44
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			219.400,00	8,296319	26/02/26			80100511		8,870000	1.946.078,00	4,36	4,30	4,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			243.000,00	23,382142	30/03/26			80100517		19,210000	4.668.030,00	10,46	10,32	10,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			110.000,00	85,841952	03/03/26			80100517		93,450000	10.279.500,00	23,04	22,74	22,90
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			292.700,00	6,851143	03/03/26			80100511		4,980000	1.457.646,00	3,27	3,22	3,25
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			45.000,00	37,043632	26/02/26			80100511		36,500000	1.642.500,00	3,68	3,63	3,66

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			42.400,00	22,358361	09/02/26			80100511		78,200000	3.315.680,00	7,43	7,33	7,39
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			113.450,00	14,990285	23/02/26			80100511		12,070000	1.369.341,50	3,07	3,03	3,05
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			48.400,00	156,386425	11/03/26			80100511		157,300000	7.613.320,00	17,07	16,84	16,96
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			705.000,00	4,922123	17/03/26			80100511		3,410000	2.404.050,00	5,39	5,32	5,35
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			92.800,00	80,868946	26/03/26			80100511		85,400000	7.925.120,00	17,76	17,53	17,65
GRUP TOPLAMI								1.922.150,00								44.613.265,50	100,00	98,67	99,38
GRUP TOPLAMI								1.922.150,00								44.613.265,50	100,00	98,67	99,38
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,70		600.685,48	41,700000	31/03/26			95199	600.685,48	41,700000	600.685,48	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								600.685,48								600.685,48	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								600.685,48								600.685,48	100,00	1,33	1,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.213.950,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.213.950,98	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.435,55	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-370.356,55	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.894.029,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.805,86	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	122.232,47	0,2723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	1.058,59	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.009,63	0,1426 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0192 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.655,11	0,0059 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0107 %
	213.292,66	0,4752 %

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