

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	34.211.399,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.930.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,207499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,08
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	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,75
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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			20.500,00	66,905265	25/03/26			80100511		66,000000	1.353.000,00	4,26	3,94	3,95
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			89.900,00	10,987256	25/03/26			80100511		10,830000	973.617,00	3,07	2,84	2,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			23.900,00	40,779130	25/03/26			80100511		77,100000	1.842.690,00	5,80	5,36	5,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.200,00	120,608765	25/03/26			80100511		195,000000	1.209.000,00	3,81	3,52	3,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.300,00	535,935543	25/03/26			80100511		683,000000	1.570.900,00	4,95	4,57	4,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.300,00	106,130307	25/03/26			80100517		101,100000	1.243.530,00	3,92	3,62	3,63
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.200,00	143,972368	25/03/26			80100517		126,500000	1.416.800,00	4,46	4,13	4,14
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			93.000,00	11,085390	25/03/26			80100517		10,700000	995.100,00	3,13	2,90	2,91

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (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)
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			10.700,00	162,517796	25/03/26			80100517		181,700000	1.944.190,00	6,12	5,66	5,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			108.500,00	15,635509	25/03/26			80100517		13,170000	1.428.945,00	4,50	4,16	4,18
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			28.699,00	43,707228	25/03/26			80100517		43,160000	1.238.648,84	3,90	3,61	3,62
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			125.700,00	13,829552	25/03/26			80100511		10,950000	1.376.415,00	4,34	4,01	4,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.900,00	176,121824	25/03/26			80100511		194,800000	1.149.320,00	3,62	3,35	3,36
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			98.610,00	17,829442	25/03/26			80100511		14,350000	1.415.053,50	4,46	4,12	4,14
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.300,00	40,772543	25/03/26			80100511		42,100000	1.275.630,00	4,02	3,71	3,73
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.500,00	506,660938	25/03/26			80100511		602,500000	2.711.250,00	8,54	7,88	7,92
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.300,00	343,718457	25/03/26			80100511		425,500000	2.255.150,00	7,10	6,57	6,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	251,558715	30/03/26			80100511		175,500000	1.053.000,00	3,32	3,07	3,08
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			17.600,00	53,651254	25/03/26			80100511		86,850000	1.528.560,00	4,81	4,45	4,47
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,44	108,040541	18/11/25			80100511		355,000000	157,62	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.100,00	317,860714	25/03/26			80100511		294,250000	1.500.675,00	4,73	4,37	4,39
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,47	23,070362	09/10/25					21,500000	10,08	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.700,00	53,108518	25/03/26			80100511		58,050000	795.285,00	2,50	2,31	2,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			44.600,00	34,677599	27/02/26			80100511		33,020000	1.472.692,00	4,64	4,29	4,30
GRUP TOPLAMI								764.509,91								31.749.619,04	100,00	92,44	92,79
GRUP TOPLAMI								764.509,91								31.749.619,04	100,00	92,44	92,79
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			720.993,00	1,399468	30/03/26					1,401691	1.010.609,40	38,90	2,94	2,95
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			379.798,00	1,192877	27/11/25					1,132033	429.943,87	16,55	1,25	1,26
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			239.255,00	4,501628	04/03/26					4,836917	1.157.256,58	44,55	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								1.340.046,00								2.597.809,85	100,00	7,56	7,59
GRUP TOPLAMI								1.340.046,00								2.597.809,85	100,00	7,56	7,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.347.428,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.347.428,89	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.912,65	0,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.942,27	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.211.399,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.701,57	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	86.337,67	0,2524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	109,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.456,46	0,1884 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0253 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	785,63	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.070,00	0,0148 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0140 %
	175.991,33	0,5144 %

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
FROTO	Temmettü	18/03/26	52.416,00	52.416,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	40.297,00	40.297,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	45.136,90	45.136,90

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