

İMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İMB - 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	:	6.826.672,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.447.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,253259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,221476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,10
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,90
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	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
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	3.333,00		66,905266	26/06/26	80100511				77,000000	256.641,00	4,52	3,56	3,76	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1	14.429,00		10,987256	26/06/26	80100511				12,100000	174.590,90	3,08	2,42	2,56	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	3.526,00		40,779129	26/06/26	80100511				81,250000	286.487,50	5,05	3,98	4,20	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013	865,00		120,608763	26/06/26	80100511				276,500000	239.172,50	4,22	3,32	3,50	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018	687,00		267,967773	26/06/26	80100511				365,250000	250.926,75	4,42	3,48	3,68	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6	2.046,00		106,130308	26/06/26	80100517				84,550000	172.989,30	3,05	2,40	2,53	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1	1.739,00		143,972369	26/06/26	80100517				138,000000	239.982,00	4,23	3,33	3,52	
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024	12.361,00		11,085390	26/06/26	80100517				9,210000	113.844,81	2,01	1,58	1,67	

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

Haziran-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			1.466,00	162,517797	26/06/26			80100517		171,600000	251.565,60	4,43	3,49	3,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			17.439,00	15,635509	26/06/26			80100517		14,810000	258.271,59	4,55	3,59	3,78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.958,00	43,707229	26/06/26			80100517		36,100000	178.983,80	3,15	2,48	2,62
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			20.362,00	13,829552	26/06/26			80100511		15,000000	305.430,00	5,38	4,24	4,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			942,00	176,121826	26/06/26			80100511		193,500000	182.277,00	3,21	2,53	2,67
KOTON	TL	KOTON MAGAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			15.426,00	17,829442	26/06/26			80100511		14,430000	222.597,18	3,92	3,09	3,26
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.906,00	40,772542	26/06/26			80100511		37,640000	184.661,84	3,25	2,56	2,71
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			689,00	506,660943	26/06/26			80100511		669,500000	461.285,50	8,13	6,40	6,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			869,00	343,718458	26/06/26			80100511		430,000000	373.670,00	6,59	5,19	5,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.087,00	227,962760	26/06/26			80100511		175,100000	190.333,70	3,35	2,64	2,79
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomunik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			2.913,00	53,651253	26/06/26			80100511		164,000000	477.732,00	8,43	6,63	7,00
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,44	108,040541	18/11/25			80100511		177,000000	78,59	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			778,00	317,860720	26/06/26			80100511		326,000000	253.628,00	4,47	3,52	3,72
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLE Rİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,47	23,070362	09/10/25					25,100000	11,77	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.417,00	58,300624	30/06/26			80100511		61,400000	332.603,80	5,86	4,62	4,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.639,00	34,677599	26/06/26			80100511		40,140000	266.489,46	4,70	3,70	3,90
GRUP TOPLAMI								122.877,91								5.674.254,59	100,00	78,75	83,13
GRUP TOPLAMI								122.877,91								5.674.254,59	100,00	78,75	83,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			295.328,00	1,429297	30/06/26					1,547630	457.058,47	29,86	6,34	6,70
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			379.798,00	1,192877	27/11/25					1,316375	499.956,59	32,67	6,94	7,32
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			107.705,00	5,235091	26/06/26					5,324911	573.519,54	37,47	7,97	8,40
GRUP TOPLAMI								782.831,00								1.530.534,60	100,00	21,25	22,42
GRUP TOPLAMI								782.831,00								1.530.534,60	100,00	21,25	22,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.204.789,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.204.789,19	105,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.786,93	0,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-428.903,41	-6,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.826.672,71	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.306,17	0,0777 %
Fon Yönetim Ücreti	58.889,94	0,8626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0483 %
Kayda Alma Ücreti	-774,87	-0,0114 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.659,73	0,9179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0116 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,1266 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.327,13	0,0194 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.070,00	0,0743 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0703 %
	150.009,10	2,1973 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	7.600,00	7.600,00

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