

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Ocak-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	:	155.913.630,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.205.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,672798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,409725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,46
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	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,95
o-)Yatırım Fonu	:	7,86
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	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,90
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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			45.000,00	142,050000	30/01/26			80100511		159,800000	7.191.000,00	6,56	4,77	4,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.000,00	544,000000	09/01/26			80100511		664,000000	7.304.000,00	6,66	4,85	4,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	49,020383	20/01/26			80100511		71,900000	7.190.000,00	6,56	4,77	4,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	27,760000	29/01/26			80100517		28,180000	7.045.000,00	6,43	4,68	4,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	202,400000	30/01/26			80100511		207,700000	7.269.500,00	6,63	4,82	4,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	27,900000	18/12/25			80100511		29,060000	5.812.000,00	5,30	3,86	3,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.500,00	456,050000	20/01/26					637,000000	6.688.500,00	6,10	4,44	4,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	471,654348	30/01/26			80100511		637,000000	637.000,00	0,58	0,42	0,41
PASEU	TL	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK			TREPASF00024			15.000,00	169,300000	30/01/26			80100511		148,500000	2.227.500,00	2,03	1,48	1,43

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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			75.000,00	81,500560	07/01/26					109,500000	8.212.500,00	7,49	5,45	5,27
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	88,400420	29/01/26			80100511		109,500000	2.737.500,00	2,50	1,82	1,76
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.750.000,00	2,374000	30/01/26			80100511		2,550000	7.012.500,00	6,40	4,65	4,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35.000,00	276,246819	09/01/26			80100511		347,750000	12.171.250,00	11,10	8,08	7,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			120.000,00	95,988408	09/01/26			80100511		116,900000	14.028.000,00	12,82	9,31	9,00
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			100.000,00	14,200000	28/01/26			80100511		13,740000	1.374.000,00	1,25	0,91	0,88
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			32.164,00	18,000000	21/01/26					35,000000	1.125.740,00	1,03	0,75	0,72
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	120,650000	15/01/26			80100511		135,400000	6.770.000,00	6,18	4,49	4,34
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			100.000,00	37,986573	15/01/26			80100511		48,060000	4.806.000,00	4,38	3,19	3,08
GRUP TOPLAMI								3.954.664,00											
GRUP TOPLAMI								3.954.664,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	25	TRFTVSK22627	16,22	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				112,808648	11.280.864,83	47,57	7,49	7,24
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	12,25	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				101,253938	10.125.393,84	42,69	6,72	6,49
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	101	TRSKORT52616	3,83	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	56,244271				100,463398	2.310.658,16	9,74	1,53	1,48
GRUP TOPLAMI								12.300.000,00											
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.874.406,43											
GRUP TOPLAMI								11.874.406,43											
GRUP TOPLAMI								11.874.406,43											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			993.326,00	1,256927	24/12/25					1,317126	1.308.335,50	23,84	0,87	0,84
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			153.050,00	4,440059	30/01/26					4,548376	696.128,95	12,69	0,46	0,45
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			26.806,00	12,724821	27/11/25					15,418466	413.307,40	7,53	0,27	0,27
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			19.599.441,00	0,155595	30/01/26					0,156632	3.069.899,64	55,94	2,04	1,97
GRUP TOPLAMI								20.772.623,00											
GRUP TOPLAMI								20.772.623,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.680.984,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.680.984,75	96,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.840,81	0,06 %
C-)ALACAKLAR	10.408.302,75	6,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.275.497,65	-3,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.913.630,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	410.670,23	0,2634 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	2.286,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.902,44	0,0750 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.286,02	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.218,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	3,59	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.525,00	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0032 %
	602.120,01	0,3863 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar