

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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	: 33.676.517,83
E-) Katılma Payı Sayısı	: 27.381.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,229890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,010919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 21,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,35
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	: 0,16
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 5,49
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	: 0,59
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			144.300,00	12,778686	30/01/26			80100511		15,300000	2.207.790,00	6,57	6,20	6,56
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			112.400,00	7,971018	30/01/26			80100511		8,750000	983.500,00	2,93	2,76	2,92
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			270.000,00	8,507359	30/01/26			80100517		8,900000	2.403.000,00	7,15	6,75	7,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			135.800,00	20,510077	30/01/26			80100517		25,500000	3.462.900,00	10,30	9,72	10,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			64.200,00	21,862403	30/01/26			80100517		25,500000	1.637.100,00	4,87	4,60	4,86
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			70.500,00	77,967799	22/01/26			80100517		97,850000	6.898.425,00	20,53	19,36	20,48

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
KLGYO	TL	SANAYİ A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			109.700,00	6,608979	19/01/26			80100511		7,210000	790.937,00	2,35	2,22	2,35
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			26.000,00	34,211000	30/01/26			80100511		39,780000	1.034.280,00	3,08	2,90	3,07
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			48.900,00	17,131703	12/01/26			80100511		38,200000	1.867.980,00	5,56	5,25	5,55
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			20.200,00	28,571029	19/01/26			80100511		33,160000	669.832,00	1,99	1,88	1,99
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			52.450,00	14,838551	19/01/26			80100511		15,250000	799.862,50	2,38	2,25	2,38
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			17.400,00	149,419948	19/01/26			80100511		161,700000	2.813.580,00	8,37	7,90	8,35
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			800.000,00	4,851187	22/01/26			80100511		5,270000	4.216.000,00	12,54	11,84	12,52
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			45.800,00	75,012997	19/01/26			80100511		83,550000	3.826.590,00	11,38	10,74	11,36
GRUP TOPLAMI								1.917.650,00								33.611.776,50	100,00	94,37	99,81
GRUP TOPLAMI								1.917.650,00								33.611.776,50	100,00	94,37	99,81
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,80		2.006.049,32	36,800000	30/01/26			31578	2.006.049,32	36,800000	2.006.049,32	100,00	5,63	5,96
GRUP TOPLAMI								2.006.049,32								2.006.049,32	100,00	5,63	5,96
GRUP TOPLAMI								2.006.049,32								2.006.049,32	100,00	5,63	5,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															35.617.825,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.617.825,82	105,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.185,33	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.039.493,32	-6,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.676.517,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.856,07	0,2045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0101 %
Kayda Alma Ücreti	382,03	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.037,72	0,2852 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.979,30	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0265 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.053,64	0,0031 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0147 %
	192.537,44	0,5717 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/01/26	44.583,33	44.583,33

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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