

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

Ocak-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	:	59.672.906,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.513.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,230033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,76
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	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,13
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	:	0,20
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 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.300,00	66,147460	09/01/26			80100511		92,950000	2.444.585,00	4,54	3,79	4,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			900,00	66,905265	29/01/26			80100511		92,950000	83.655,00	0,16	0,13	0,14
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			193.800,00	10,987256	09/01/26			80100511		11,080000	2.147.304,00	3,99	3,33	3,60
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-43.600,00	10,987256	29/01/26			80100511		11,080000	-483.088,00	-0,90	-0,75	-0,81
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			41.900,00	40,779130	09/01/26			80100511		73,700000	3.088.030,00	5,74	4,79	5,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-2.100,00	40,779130	29/01/26			80100511		73,700000	-154.770,00	-0,29	-0,24	-0,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.800,00	116,702168	09/01/26			80100511		159,800000	1.725.840,00	3,21	2,68	2,89
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	120,608764	29/01/26			80100511		159,800000	159.800,00	0,30	0,25	0,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			3.400,00	519,998691	09/01/26			80100511		664,000000	2.257.600,00	4,19	3,50	3,78

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (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)
BIMAS	TL	MAĞAZALARA A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			400,00	535,935539	29/01/26			80100511		664,000000	265.600,00	0,49	0,41	0,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.500,00	105,575362	09/01/26			80100517		113,700000	1.989.750,00	3,70	3,09	3,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.600,00	106,130306	29/01/26			80100517		113,700000	181.920,00	0,34	0,28	0,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.600,00	142,333824	09/01/26			80100517		161,300000	2.193.680,00	4,07	3,40	3,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.600,00	143,972368	29/01/26			80100517		161,300000	258.080,00	0,48	0,40	0,43
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			10.000,00	169,772032	09/01/26			80100517		120,500000	1.205.000,00	2,24	1,87	2,02
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			1.000,00	166,280847	29/01/26			80100517		120,500000	120.500,00	0,22	0,19	0,20
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			12.300,00	155,233948	09/01/26			80100517		194,800000	2.396.040,00	4,45	3,71	4,02
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.100,00	162,517796	29/01/26			80100517		194,800000	603.880,00	1,12	0,94	1,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			132.700,00	15,557436	09/01/26			80100517		16,660000	2.210.782,00	4,11	3,43	3,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			14.300,00	15,635509	29/01/26			80100517		16,660000	238.238,00	0,44	0,37	0,40
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.399,00	43,245181	09/01/26			80100517		48,060000	1.941.575,94	3,61	3,01	3,25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.500,00	43,707228	29/01/26			80100517		48,060000	216.270,00	0,40	0,34	0,36
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			199.800,00	13,829552	09/01/26			80100511		11,530000	2.303.694,00	4,28	3,57	3,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.900,00	171,850178	02/01/26					207,700000	1.640.830,00	3,05	2,54	2,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.100,00	176,121823	29/01/26			80100511		207,700000	228.470,00	0,42	0,35	0,38
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			90.510,00	17,496699	20/01/26			80100511		17,450000	1.579.399,50	2,93	2,45	2,65
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			38.700,00	17,873147	29/01/26			80100511		17,450000	675.315,00	1,25	1,05	1,13
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			34.300,00	38,537408	09/01/26			80100511		48,340000	1.658.062,00	3,08	2,57	2,78
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			10.500,00	40,772542	29/01/26			80100511		48,340000	507.570,00	0,94	0,79	0,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.200,00	493,243624	02/01/26					637,000000	3.949.400,00	7,33	6,12	6,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			700,00	506,660938	29/01/26			80100511		637,000000	445.900,00	0,83	0,69	0,75
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			7.300,00	330,591711	09/01/26			80100511		472,000000	3.445.600,00	6,40	5,34	5,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			800,00	343,718456	29/01/26			80100511		472,000000	377.600,00	0,70	0,58	0,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.400,00	255,987853	09/01/26			80100511		203,500000	2.726.900,00	5,06	4,23	4,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.200,00	251,558714	29/01/26			80100511		203,500000	244.200,00	0,45	0,38	0,41
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			28.300,00	51,939808	09/01/26			80100511		92,000000	2.603.600,00	4,84	4,04	4,36
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			1.300,00	53,651254	29/01/26			80100511		92,000000	119.600,00	0,22	0,19	0,20
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,44	108,040541	18/11/25			80100511		206,500000	91,69	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.700,00	320,841152	02/01/26					304,000000	2.036.800,00	3,78	3,16	3,41
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300,00	317,860715	29/01/26			80100511		304,000000	395.200,00	0,73	0,61	0,66

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (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)
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,47	23,070362	09/10/25					26,500000	12,43	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			18.100,00	51,491968	09/01/26			80100511		66,500000	1.203.650,00	2,24	1,87	2,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.400,00	53,108518	29/01/26			80100511		66,500000	159.600,00	0,30	0,25	0,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.700,00	33,672439	09/01/26			80100511		41,080000	2.082.756,00	3,87	3,23	3,49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.000,00	34,677599	29/01/26			80100511		41,080000	369.720,00	0,69	0,57	0,62
GRUP TOPLAMI								1.015.609,91								53.844.242,56	100,00	83,50	90,21
GRUP TOPLAMI								1.015.609,91								53.844.242,56	100,00	83,50	90,21
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		35,00		1.500.000,00		30/01/26				1.504.315,07	35,000000	1.504.315,07	100,00	2,33	2,52
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.504.315,07	100,00	2,33	2,52
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.504.315,07	100,00	2,33	2,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			3.613.810,00	1,283048	28/01/26					1,317126	4.759.843,11	52,03	7,36	7,98
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			379.798,00	1,192877	27/11/25					1,419671	539.188,21	5,89	0,84	0,90
İJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			846.591,00	4,493695	30/01/26					4,548376	3.850.614,19	42,08	5,97	6,45
GRUP TOPLAMI								4.840.199,00								9.149.645,51	100,00	14,17	15,33
GRUP TOPLAMI								4.840.199,00								9.149.645,51	100,00	14,17	15,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															64.498.203,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.498.203,14	108,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	868.088,63	1,45 %
C-)ALACAKLAR	624.134,95	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.317.519,89	-10,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.672.906,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	114.650,32	0,1921 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	766,64	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.683,73	0,2207 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.930,04	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.349,59	0,0023 %
Diğer Harcamalar	10.499,99	0,0176 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.239,00	0,0088 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0083 %
	286.348,01	0,4799 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (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