

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	İMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.620.365,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.887.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,221476
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,223648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,34
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	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,27
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			18.400,00	66,905265	08/04/26			80100511		64,000000	1.177.600,00	4,02	3,66	3,72
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			79.700,00	10,987256	08/04/26			80100511		10,420000	830.474,00	2,83	2,58	2,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.500,00	40,779130	08/04/26			80100511		80,000000	1.560.000,00	5,32	4,85	4,93
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.800,00	120,608765	08/04/26			80100511		312,750000	1.501.200,00	5,12	4,66	4,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			3.800,00	267,967771	18/05/26			80100511		373,000000	1.417.400,00	4,84	4,40	4,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.300,00	106,130306	08/04/26			80100517		84,150000	950.895,00	3,24	2,95	3,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.600,00	143,972368	08/04/26			80100517		122,900000	1.179.840,00	4,03	3,66	3,73
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			68.200,00	11,085390	08/04/26			80100517		9,360000	638.352,00	2,18	1,98	2,02

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

**Mayıs-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 TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			8.100,00	162,517796	08/04/26			80100517		170,100000	1.377.810,00	4,70	4,28	4,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			96.200,00	15,635509	08/04/26			80100517		13,140000	1.264.068,00	4,31	3,93	4,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			27.399,00	43,707228	08/04/26			80100517		38,080000	1.043.353,92	3,56	3,24	3,30
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			112.400,00	13,829552	08/04/26			80100511		13,010000	1.462.324,00	4,99	4,54	4,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.200,00	176,121823	08/04/26			80100511		189,100000	983.320,00	3,36	3,05	3,11
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			85.210,00	17,829442	08/04/26			80100511		14,890000	1.268.776,90	4,33	3,94	4,01
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			27.100,00	40,772542	08/04/26			80100511		41,220000	1.117.062,00	3,81	3,47	3,53
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.800,00	506,660937	08/04/26			80100511		659,000000	2.504.200,00	8,55	7,78	7,92
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.800,00	343,718456	08/04/26			80100511		453,000000	2.174.400,00	7,42	6,75	6,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	227,962760	08/04/26			80100511		170,100000	1.020.600,00	3,48	3,17	3,23
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			16.100,00	53,651254	08/04/26			80100511		162,000000	2.608.200,00	8,91	8,11	8,25
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,44	108,040541	18/11/25			80100511		210,100000	93,28	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.300,00	317,860714	08/04/26			80100511		296,750000	1.276.025,00	4,35	3,96	4,04
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,47	23,070362	09/10/25					25,240000	11,84	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.000,00	53,108518	08/04/26			80100511		61,250000	735.000,00	2,51	2,28	2,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			36.600,00	34,677599	08/04/26			80100511		33,160000	1.213.656,00	4,14	3,77	3,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>660.509,91</b>								<b>29.304.661,94</b>	<b>100,00</b>	<b>91,01</b>	<b>92,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>660.509,91</b>								<b>29.304.661,94</b>	<b>100,00</b>	<b>91,01</b>	<b>92,68</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			1.600.917,00	1,420099	22/05/26					1,490079	2.385.492,80	82,41	7,41	7,54
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			379.798,00	1,192877	27/11/25					1,159625	440.423,26	15,21	1,37	1,39
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			13.414,00	4,759918	13/05/26					5,131426	68.832,95	2,38	0,21	0,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.994.129,00</b>								<b>2.894.749,01</b>	<b>100,00</b>	<b>8,99</b>	<b>9,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.994.129,00</b>								<b>2.894.749,01</b>	<b>100,00</b>	<b>8,99</b>	<b>9,15</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>32.199.410,95</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.199.410,95	101,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.855,32	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-656.900,86	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>31.620.365,41</b>	<b>100,00 %</b>

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	65.712,45	0,2078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.080,00	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	502,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.843,62	0,1861 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0255 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.732,00	0,0150 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.480,00	0,0142 %
	147.710,48	0,4671 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	45.339,44	45.339,44
MGROS	Temmettü	15/05/26	17.315,25	17.315,25
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	1.900,00	509.138,76

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