

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	18.069.260,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.425.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,206147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,18
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	:	7,82
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
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 CINSİ	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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			80.000,00	8,296319	17/06/26			80100511		10,010000	800.800,00	4,74	4,71	4,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			54.000,00	19,374616	31/08/26			80100517		20,000000	1.080.000,00	6,39	6,35	5,98
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			53.500,00	87,653561	05/08/26			80100517		87,400000	4.675.900,00	27,65	27,50	25,88
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			72.000,00	21,635355	05/08/26			80100517		26,300000	1.893.600,00	11,20	11,14	10,48
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			136.072,00	14,813096	05/08/26					13,550000	1.843.775,60	10,91	10,84	10,20
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-25.000,00	14,813096	31/08/26			80100511		13,550000	-338.750,00	-2,00	-1,99	-1,87

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRERSGY00036			18.800,00	190,923776	05/08/26			80100511		215,400000	4.049.520,00	23,95	23,81	22,41
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			40.056,00	86,864698	27/08/26			80100511		96,500000	3.865.404,00	22,87	22,73	21,39
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			-10.000,00	86,864698	31/08/26			80100511		96,500000	-965.000,00	-5,71	-5,68	-5,34
GRUP TOPLAMI								419.428,00								16.905.249,60	100,00	99,41	93,56
GRUP TOPLAMI								419.428,00								16.905.249,60	100,00	99,41	93,56
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,80		100.103,56	37,800000	31/08/26			246774	100.103,56	37,800000	100.103,56	100,00	0,59	0,55
GRUP TOPLAMI								100.103,56								100.103,56	100,00	0,59	0,55
GRUP TOPLAMI								100.103,56								100.103,56	100,00	0,59	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.005.353,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.005.353,16	94,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.861,70	0,44 %
C-)ALACAKLAR	1.297.000,00	7,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-311.954,81	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.069.260,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.226,50	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	49.130,35	0,2719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0177 %
Kayda Alma Ücreti	315,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.303,56	0,3337 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0462 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	518,30	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.161,20	0,0784 %
	141.073,99	0,7808 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar