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 (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.205.450,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.586.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,208105
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,272963
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,90
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	:	4,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			80.000,00	8,296319	17/06/26			80100511		9,960000	796.800,00	5,77	5,61	5,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			134.000,00	19,538278	04/09/26			80100517		19,440000	2.604.960,00	18,86	18,33	17,13
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			53.500,00	87,653561	05/08/26			80100517		87,250000	4.667.875,00	33,81	32,85	30,70
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			62.000,00	21,635355	04/09/26			80100517		23,700000	1.469.400,00	10,64	10,34	9,66
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			111.072,00	14,813096	02/09/26			80100511		13,220000	1.468.371,84	10,63	10,33	9,66
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.			TRERSGY00036			7.800,00	190,923776	04/09/26			80100511		204,000000	1.591.200,00	11,52	11,20	10,46

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	Ş. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-1.000,00	190,923775	04/09/26			80100511		204,000000	-204.000,00	-1,48	-1,44	-1,34
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			25.056,00	86,864697	04/09/26			80100511		94,050000	2.356.516,80	17,06	16,58	15,50
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-10.000,00	86,864697	04/09/26			80100511		94,050000	-940.500,00	-6,81	-6,62	-6,19
GRUP TOPLAMI								**462.428,00**								**13.810.623,64**	**100,00**	**97,18**	**90,82**
GRUP TOPLAMI								**462.428,00**								**13.810.623,64**	**100,00**	**97,18**	**90,82**
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,15		401.221,37	37,150000	04/09/26			252150	401.221,37	37,150000	401.221,37	100,00	2,82	2,64
GRUP TOPLAMI								**401.221,37**								**401.221,37**	**100,00**	**2,82**	**2,64**
GRUP TOPLAMI								**401.221,37**								**401.221,37**	**100,00**	**2,82**	**2,64**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**14.211.845,01**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.211.845,01	93,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.261,44	0,84 %
C-)ALACAKLAR	1.138.102,40	7,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.758,63	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.205.450,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.608,48	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	9.846,07	0,0648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	64,30	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0954 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	401,13	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0074 %
	30.324,59	0,1996 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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