

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	245.697.927,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.167.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,011161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,001395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,00
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	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,24
o-)Yatırım Fonu	:	6,07
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	:	1,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			98.000,00	206,339711	26/06/26			80100511		227,700000	22.314.600,00	14,22	9,17	9,08
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,25	0,16	0,16
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			17.500,00	633,875000	17/06/26			80100511		565,000000	9.887.500,00	6,30	4,07	4,02
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.500.000,00	5,569175	21/05/26			80100511		6,010000	9.015.000,00	5,74	3,71	3,67
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			150.000,00	54,093930	28/04/26			80100517		46,860000	7.029.000,00	4,48	2,89	2,86
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			2.000.000,00	3,595000	22/05/26			80100517		2,960000	5.920.000,00	3,77	2,43	2,41
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.135.135,00	3,390000	29/06/26			80100517		3,300000	3.745.945,50	2,39	1,54	1,52
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.000.000,00	3,390000	30/06/26					3,300000	-3.300.000,00	-2,10	-1,36	-1,34

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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)	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	38,838553	01/06/26			80100511		39,800000	9.950.000,00	6,34	4,09	4,05	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMGTI00012			15.000,00	674,500000	22/05/26			80100511		669,500000	10.042.500,00	6,40	4,13	4,09	
MPARK	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	437,461626	29/06/26			80100511		430,000000	8.600.000,00	5,48	3,54	3,50	
POLHO	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TREPOHO00012			1.100.000,00	20,485750	16/06/26			80100511		20,720000	22.792.000,00	14,52	9,39	9,28	
RGYAS	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRERSGY00036			85.000,00	163,000000	29/06/26			80100511		193,400000	16.439.000,00	10,47	6,76	6,69	
SASA	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000.000,00	2,580000	01/06/26			80100511		2,450000	9.800.000,00	6,24	4,03	3,99	
TAVHL	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRETAVH00018			40.000,00	253,875000	22/05/26			80100511		282,250000	11.290.000,00	7,19	4,64	4,60	
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			40.000,00	331,250000	30/06/26			80100511		326,000000	13.040.000,00	8,31	5,36	5,31	
GRUP TOPLAMI								9.460.635,00								156.965.545,50	100,00	64,55	63,89	
GRUP TOPLAMI								9.460.635,00								156.965.545,50	100,00	64,55	63,89	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/07/26	12	TRFTVSK72622	52,24	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				115,348438	17.302.265,70	76,11	7,11	7,04	
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/09/26	65	TRFTVSK92612	55,64	1	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	55,636624				108,590215	5.429.510,73	23,89	2,23	2,21	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.731.776,43	100,00	9,34	9,25	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.731.776,43	100,00	9,34	9,25	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		36,50		2.200.000,00		30/06/26				2.202.200,00	36,500000	2.202.200,00	100,00	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.202.200,00	100,00	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.202.200,00	100,00	0,90	0,90	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			135,00	585,900000	30/06/26			80105125		577,400000	7.794.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0726	TL				F_KRDM0726			2.000,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	8.188.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			4.000,00	47,780000	30/06/26			80176126		47,727000	190.908.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.135,00								206.890.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.135,00								206.890.900,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								54.216.368,70								54.216.368,70	100,00	22,29		
GRUP TOPLAMI								54.216.368,70								54.216.368,70	100,00	22,29		
GRUP TOPLAMI								54.216.368,70								54.216.368,70	100,00	22,29		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			3.123.586,00	1,544122	29/06/26					1,547630	4.834.155,40	67,93	1,99	1,97	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			120.730,00	5,212622	23/06/26					5,324911	642.876,51	9,04	0,26	0,26	
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			26.806,00	12,724821	27/11/25					16,554977	443.772,71	6,24	0,18	0,18	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			6.497.449,00	0,174456	23/06/26					0,183842	1.194.504,02	16,79	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								9.768.571,00								7.115.308,64	100,00	2,92	2,90	
GRUP TOPLAMI								9.768.571,00								7.115.308,64	100,00	2,92	2,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ															243.231.199,27	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.231.199,27	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253.482,95	0,10 %
C-)ALACAKLAR	11.775.000,00	4,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.561.754,40	-3,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	245.697.927,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	645.600,23	0,2628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.346,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	4.288,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.937,81	0,0268 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170.638,76	0,0695 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	25.033,00	0,0102 %
Diğer Harcamalar	7.403,55	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.250,00	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0020 %
	949.728,78	0,3866 %

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
AKCNS	Temmettü	03/06/26	169.237,38	169.237,38

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