

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.423.446,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.527.449,000
G-)Fonun Süresi	:	17 Kasım 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,279333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,253703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,80
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	:	2,20
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	:	1,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			80.000,00	8,296319	17/06/26			80100511		9,400000	752.000,00	3,37	3,31	3,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00	20,220561	25/06/26					20,680000	2.274.800,00	10,19	10,01	10,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			58.000,00	87,653561	26/06/26			80100517		90,500000	5.249.000,00	23,53	23,11	23,41
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			83.000,00	21,635355	25/06/26					24,720000	2.051.760,00	9,19	9,03	9,15
KLGYO	TL	KİLİR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			147.700,00	6,851143	17/06/26			80100511		5,110000	754.747,00	3,38	3,32	3,37
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			152.072,00	14,813096	25/06/26					15,530000	2.361.678,16	10,58	10,40	10,53

IEN- İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRERSGY00036			22.300,00	190,923776	17/06/26			80100511		193,400000	4.312.820,00	19,33	18,99	19,23	
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			260.000,00	4,647381	18/06/26			80100511		3,770000	980.200,00	4,39	4,31	4,37	
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			35.800,00	80,868947	19/06/26			80100511		100,000000	3.580.000,00	16,04	15,76	15,97	
GRUP TOPLAMI								948.872,00									22.317.005,16	100,00	98,24	99,52
GRUP TOPLAMI								948.872,00									22.317.005,16	100,00	98,24	99,52
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,60		400.455,89	41,600000	30/06/26			185502	400.455,89	41,600000	400.455,89	100,00	1,76	1,79	
GRUP TOPLAMI								400.455,89									400.455,89	100,00	1,76	1,79
GRUP TOPLAMI								400.455,89									400.455,89	100,00	1,76	1,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.717.461,05	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.717.461,05	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.231,28	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-414.245,82	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.423.446,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.094,96	0,2992 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	-585,06	-0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.883,54	0,2804 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.097,42	0,0406 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.328,60	0,0238 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,00	0,0385 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.805,48	0,0081 %
Diğer Harcamalar	17.481,45	0,0780 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.800,00	0,0214 %
	179.846,39	0,8021 %

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	15.043,32	15.043,32
LMKDC	Temmettü	04/06/26	130.000,00	130.000,00
OZKGY	Temmettü	26/06/26	30.216,71	30.216,71
EKGYO	Temmettü	26/06/26	66.000,00	66.000,00

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