

İMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(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	:	88.260.543,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	83.696.174,000
G-)Fonun Süresi	:	17 Mart 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,89
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,46
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.242.872,08
	:	5.165.279,11

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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			207.800,00	13,411045	28/08/25					18,5900000	3.863.002,00	4,63	4,13	4,38
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			9.400,00	13,653760	28/08/25					18,5900000	174.746,00	0,21	0,19	0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.000,00	65,498537	28/08/25					68,2500000	3.139.500,00	3,76	3,36	3,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.800,00	65,709481	29/08/25					68,2500000	191.100,00	0,23	0,20	0,22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			108.000,00	38,444207	28/08/25					38,6000000	4.168.800,00	4,99	4,46	4,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.700,00	38,505591	29/08/25					38,6000000	413.020,00	0,49	0,44	0,47
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			19.400,00	128,865560	28/08/25					137,0000000	2.657.800,00	3,18	2,84	3,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.100,00	129,864826	29/08/25					137,0000000	287.700,00	0,34	0,31	0,33
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			31.099,00	116,983731	28/08/25					118,1000000	3.672.791,90	4,40	3,93	4,16
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00013			1.500,00	116,837235	28/08/25					118,1000000	177.150,00	0,21	0,19	0,20

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-2025																				
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)	
BIMAS	TL	ENERJİ A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			5.600,00	515,047461	28/08/25					530,000000	2.968.000,00	3,55	3,18	3,36	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			39.500,00	105,967027	28/08/25					111,700000	4.412.150,00	5,28	4,72	5,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.900,00	106,096880	29/08/25					111,700000	-659.030,00	-0,79	-0,71	-0,75	
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			11.200,00	156,917076	27/08/25					179,600000	2.011.520,00	2,41	2,15	2,28	
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			-4.000,00	156,917076	28/08/25					179,600000	-718.400,00	-0,86	-0,77	-0,81	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			29.400,00	146,945637	28/08/25					166,800000	4.903.920,00	5,87	5,25	5,56	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.700,00	148,061078	29/08/25					166,800000	283.560,00	0,34	0,30	0,32	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			184.000,00	15,925986	28/08/25					15,050000	2.769.200,00	3,32	2,96	3,14	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			38.300,00	15,789669	29/08/25					15,050000	576.415,00	0,69	0,62	0,65	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			129.299,00	43,277101	28/08/25					43,600000	5.637.436,40	6,73	6,05	6,39	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.900,00	43,295907	29/08/25					43,600000	213.640,00	0,26	0,23	0,24	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.900,00	178,510967	28/08/25					183,300000	2.914.470,00	3,49	3,12	3,30	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.200,00	178,978034	29/08/25					183,300000	219.960,00	0,26	0,24	0,25	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			63.800,00	37,843292	28/08/25					44,680000	2.850.584,00	3,41	3,05	3,23	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			2.100,00	38,053363	29/08/25					44,680000	93.828,00	0,11	0,10	0,11	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.800,00	517,319663	28/08/25					485,750000	3.303.100,00	3,95	3,53	3,74	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	516,858509	29/08/25					485,750000	48.575,00	0,06	0,05	0,06	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			5.300,00	124,821694	27/08/25					145,200000	769.560,00	0,92	0,82	0,87	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			400,00	126,335961	29/08/25					145,200000	58.080,00	0,07	0,06	0,07	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			93.300,00	28,513678	28/08/25					24,440000	2.280.252,00	2,73	2,44	2,58	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-25.000,00	28,381885	29/08/25					24,440000	-611.000,00	-0,73	-0,65	-0,69	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.300,00	267,965020	28/08/25					249,000000	3.062.700,00	3,67	3,28	3,47	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.300,00	261,422023	29/08/25					249,000000	2.813.700,00	3,37	3,01	3,19	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			24.300,00	104,078773	28/08/25					94,200000	2.289.060,00	2,74	2,45	2,59	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.300,00	103,348090	29/08/25					94,200000	216.660,00	0,26	0,23	0,25	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			253.600,00	4,899151	28/08/25					4,900000	1.242.640,00	1,49	1,33	1,41	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			15.500,00	213,571084	28/08/25					215,500000	3.340.250,00	4,00	3,57	3,78	
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			48.700,00	44,935976	28/08/25					57,750000	2.812.425,00	3,37	3,01	3,19	
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-5.200,00	44,935976	28/08/25					57,750000	-300.300,00	-0,36	-0,32	-0,34	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			46.500,00	99,009968	28/08/25					94,800000	4.408.200,00	5,28	4,72	4,99	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.900,00	98,886642	29/08/25					94,800000	180.120,00	0,22	0,19	0,20	
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San.			TREKIRC00019			7.000,00	46,111829	28/08/25					51,700000	361.900,00	0,43	0,39	0,41	

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-2025																				
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)	
TCKRC	TL	ve Tic. A.Ş. Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			8.500,00	50,218155	28/08/25					51,700000	439.450,00	0,53	0,47	0,50	
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			710,00	372,411972	30/07/25					690,000000	489.900,00	0,59	0,52	0,56	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.400,00	320,262268	28/08/25					335,000000	5.494.000,00	6,58	5,88	6,22	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.500,00	320,619403	29/08/25					335,000000	-502.500,00	-0,60	-0,54	-0,57	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			46.300,00	41,931601	27/08/25					52,250000	2.419.175,00	2,90	2,59	2,74	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			-15.800,00	41,931601	28/08/25					52,250000	-825.550,00	-0,99	-0,88	-0,94	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.300,00	32,635390	28/08/25					32,880000	2.311.464,00	2,77	2,47	2,62	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.000,00	32,688964	29/08/25					32,880000	197.280,00	0,24	0,21	0,22	
GRUP TOPLAMI								1.585.808,00												
GRUP TOPLAMI								1.585.808,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			3.853.621,00	1,099063	29/08/25					1,118114	4.308.787,59	43,39	4,61	4,88	
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			1.257.463,00	1,192877	08/08/25					1,223316	1.538.274,61	15,49	1,65	1,74	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.061.239,00	3,819771	29/08/25					3,848077	4.083.729,39	41,12	4,37	4,63	
GRUP TOPLAMI								6.172.323,00												
GRUP TOPLAMI								6.172.323,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.452.795,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.452.795,89	105,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	272.515,26	0,31 %
C-)ALACAKLAR	6.465.861,10	7,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.930.628,46	-13,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.260.543,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.855,21	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	163.084,37	0,1848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	303,88	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.878,77	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.021,00	0,0102 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.241,34	0,0048 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.610,80	0,0200 %

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	223.330,17		0,2531 %	
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
GENIL	TemmettÜ	14/08/25	1.360,00	1.360,00
ASTOR	TemmettÜ	20/08/25	38.707,93	38.707,93
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				