

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON		
Eylül-2025		
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	:	177.217.113,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.848.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,364798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,486152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,55
o-)Yatırım Fonu	:	8,64
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	:	1,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.372.459,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.265.546,61

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			75.000,00	114,200000	19/09/25					97,600000	7.320.000,00	6,02	4,06	4,13
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.000.000,00	4,600000	26/09/25					4,320000	4.320.000,00	3,55	2,40	2,44
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			17.500,00	439,579786	06/08/25			80100517		334,250000	5.849.375,00	4,81	3,25	3,30
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			100.000,00	19,854921	24/09/25					20,000000	2.000.000,00	1,64	1,11	1,13
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			1.500.000,00	5,490000	09/07/25					8,200000	12.300.000,00	10,11	6,83	6,94
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	28,720000	29/09/25					26,340000	6.585.000,00	5,41	3,66	3,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	154,071211	11/09/25					172,900000	8.645.000,00	7,11	4,80	4,88
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			100.000,00	39,108298	25/09/25					36,360000	3.636.000,00	2,99	2,02	2,05

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			20.000,00	552,994280	16/06/25					342,250000	6.845.000,00	5,63	3,80	3,86
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			20.000,00	113,300000	17/09/25					114,000000	2.280.000,00	1,87	1,26	1,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			65.000,00	254,753846	11/09/25					216,500000	14.072.500,00	11,57	7,81	7,94
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			40.000,00	147,996780	22/09/25					147,900000	5.916.000,00	4,86	3,28	3,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	81,500560	09/09/25					86,800000	8.680.000,00	7,14	4,82	4,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	90,706530	16/09/25					97,850000	14.677.500,00	12,07	8,13	8,28
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			50.000,00	39,400000	26/09/25					41,000000	2.050.000,00	1,69	1,14	1,16
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			12.500,00	594,451040	07/08/25			80100511		570,500000	7.131.250,00	5,86	3,96	4,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	176,300000	15/09/25					186,500000	9.325.000,00	7,67	5,18	5,26
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								121.632.625,00	100,00	67,51	68,64
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								121.632.625,00	100,00	67,51	68,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/10/25	23	TRFTVSKE2516	63,01		3.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,005932				96,967964	2.909.038,93	12,29	1,62	1,64
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	36	TRSZORNK2512	63,54	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	63,540751				112,555401	7.518.700,77	31,76	4,17	4,24
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	211	TRSVEST42613	61,13	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,130988				109,201003	10.920.100,29	46,13	6,06	6,16
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	225	TRSKORT52616	62,34	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	62,337949				101,030460	2.323.700,59	9,82	1,29	1,31
GRUP TOPLAMI								21.980.000,00								23.671.540,58	100,00	13,14	13,35
GRUP TOPLAMI								21.980.000,00								23.671.540,58	100,00	13,14	13,35
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.549.889,00	3,958396	24/09/25					3,991265	6.186.017,72	76,22	3,43	3,49
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			28.209,00	8,862286	21/10/24					12,772081	360.287,63	4,44	0,20	0,20
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			11.439.774,00	0,135371	30/09/25					0,137197	1.569.502,67	19,34	0,87	0,89
GRUP TOPLAMI								13.017.872,00								8.115.808,02	100,00	4,50	4,58
GRUP TOPLAMI								13.017.872,00								8.115.808,02	100,00	4,50	4,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.746.731,84								26.746.731,84	100,00	14,85	
GRUP TOPLAMI								26.746.731,84								26.746.731,84	100,00	14,85	
GRUP TOPLAMI								26.746.731,84								26.746.731,84	100,00	14,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															180.166.705,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.166.705,44	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.995,25	0,05 %
C-)ALACAKLAR	371.082,43	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.415.669,28	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.217.113,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	497.163,79	0,2805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	7.396,68	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.090,35	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.582,05	0,0551 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.180,00	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.115,43	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0031 %
	641.472,00	0,3621 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--