

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.879.398.192,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	385.262.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,069481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,509384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	106,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	120,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,51
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	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,69
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	286.316.498,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	577.821.630,44

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																			
B SOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.535.000,00	14,283955	23/05/25					15,070000	173.832.450,00	5,28	4,42	4,48
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			27.500.000,00	4,599364	30/09/25					4,320000	118.800.000,00	3,61	3,02	3,06
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			4.000.000,00	4,562143	30/09/25					4,320000	17.280.000,00	0,52	0,44	0,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			550.000,00	50,464780	04/09/25					46,000000	25.300.000,00	0,77	0,64	0,65
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			250.000,00	126,000000	22/09/25					101,500000	25.375.000,00	0,77	0,65	0,65
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.700.000,00	113,537810	20/02/25					491,250000	2.308.875.000,00	70,08	58,79	59,52
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.000.000,00	28,801682	29/09/25					26,340000	52.680.000,00	1,60	1,34	1,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			746.609,00	241,881010	12/09/25					216,500000	161.640.848,50	4,91	4,11	4,17

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST 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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.300.000,00	41,076522	02/09/25					37,320000	85.836.000,00	2,61	2,18	2,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			125.000,00	259,701389	25/08/25					240,000000	30.000.000,00	0,91	0,76	0,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.937.488,00	92,247862	26/09/25					97,850000	287.433.200,80	8,73	7,32	7,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	35,390000	25/09/25					33,940000	6.788.000,00	0,21	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								56.844.097,00								3.293.840.499,30	100,00	83,84	84,90
GRUP TOPLAMI								56.844.097,00								3.293.840.499,30	100,00	83,84	84,90
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	40,89	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	40,888542				103,667316	5.869,64	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	30,86	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	30,857159				104,322838	10.349,87	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								16.219,51	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								16.219,51	0,01	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			51.149,00	1,000000	30/05/25					1,158094	59.235,35	0,01	0,00	0,00
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,288985	15.708.397,24	3,20	0,40	0,40
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			13.609,00	3,968247	30/09/25					3,991265	54.317,13	0,01	0,00	0,00
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25					4.991,349200	10.731.400,78	2,18	0,27	0,28
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			3.187.878.785,00	0,125432	30/09/25					0,137197	437.367.405,67	89,04	11,13	11,27
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					5,348078	24.494.197,24	4,99	0,62	0,63
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			26.098.361,00	1,650633	18/08/25					0,107880	2.815.491,18	0,57	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.272.981.191,00								491.230.444,59	100,00	12,49	12,65
GRUP TOPLAMI								3.272.981.191,00								491.230.444,59	100,00	12,49	12,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32616	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	05/03/26	155	TRDHVKA32616	54,73	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	54,729368				102,066733	102.066.732,98	70,75	2,60	2,63
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	218	TRDHVKA52614	53,53	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,533307				105,465687	42.186.274,93	29,24	1,07	1,09
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								144.253.007,91	99,99	3,67	3,72
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								144.253.007,91	99,99	3,67	3,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.929.340.171,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.929.340.171,31	101,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.395,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.074.374,39	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.879.398.192,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.851,53	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	10.367.440,93	0,2672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	162.932,20	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	265.138,39	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.250,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.273,37	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0001 %
	10.962.430,12	0,2825 %

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				