

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

Eylül-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

:

79.217.330,37

E-) Katılma Payı Sayısı

:

77.261.874,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

17 Mart 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,025309

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,054535

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-2,77

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

2,44

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

92,98

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

:

0,09

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

6,93

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

:

0,76

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

16.481.939,40

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

22.609.669,52

K-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

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			177.300,00	13,653760	12/09/25					18,350000	3.253.455,00	4,48	3,95	4,11
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			-14.200,00	13,653760	30/09/25					18,350000	-260.570,00	-0,36	-0,32	-0,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			52.200,00	65,673911	25/09/25					62,700000	3.272.940,00	4,51	3,97	4,13
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			326.300,00	11,065902	30/09/25					11,070000	3.612.141,00	4,97	4,39	4,56
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			98.600,00	38,505591	12/09/25					37,280000	3.675.808,00	5,06	4,46	4,64
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			21.900,00	87,461050	25/09/25					89,000000	1.949.100,00	2,68	2,37	2,46
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT			TREALTK00013			19.900,00	86,907281	30/09/25					89,000000	1.771.100,00	2,44	2,15	2,24

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
ARCLK	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			19.800,00	129,864826	12/09/25					126,500000	2.504.700,00	3,45	3,04	3,16
ARCLK	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-8.600,00	129,864826	30/09/25					126,500000	-1.087.900,00	-1,50	-1,32	-1,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21.799,00	116,704260	12/09/25					97,600000	2.127.582,40	2,93	2,58	2,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.700,00	517,998656	25/09/25					541,000000	3.083.700,00	4,25	3,74	3,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.700,00	517,998655	30/09/25					541,000000	-919.700,00	-1,27	-1,12	-1,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			31.800,00	106,096881	10/09/25					99,050000	3.149.790,00	4,34	3,83	3,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-9.800,00	106,096881	30/09/25					99,050000	-970.690,00	-1,34	-1,18	-1,23
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			6.900,00	156,917077	08/09/25					184,900000	1.275.810,00	1,76	1,55	1,61
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			9.300,00	168,725706	30/09/25					184,900000	1.719.570,00	2,37	2,09	2,17
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			11.750,00	148,061077	23/09/25					175,200000	2.058.600,00	2,83	2,50	2,60
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			500,00	149,203792	30/09/25					175,200000	87.600,00	0,12	0,11	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			232.500,00	15,620038	25/09/25					14,150000	3.289.875,00	4,53	3,99	4,15
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			85.499,00	43,295907	25/09/25					43,420000	3.712.366,58	5,11	4,51	4,69
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-19.100,00	43,295907	30/09/25					43,420000	-829.322,00	-1,14	-1,01	-1,05
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			309.200,00	14,022975	30/09/25					14,010000	4.331.892,00	5,97	5,26	5,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.100,00	179,018043	25/09/25					172,900000	2.956.590,00	4,07	3,59	3,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.500,00	179,018043	30/09/25					172,900000	-432.250,00	-0,60	-0,53	-0,55
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			70.400,00	38,104392	25/09/25					37,360000	2.630.144,00	3,62	3,19	3,32
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-13.200,00	38,104392	30/09/25					37,360000	-493.152,00	-0,68	-0,60	-0,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.800,00	515,886325	25/09/25					445,000000	3.026.000,00	4,17	3,67	3,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	493,243623	30/09/25					445,000000	1.335.000,00	1,84	1,62	1,69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.800,00	325,798494	30/09/25					332,000000	2.921.600,00	4,02	3,55	3,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.400,00	260,205791	25/09/25					216,500000	5.066.100,00	7,00	6,15	6,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-300,00	260,205791	30/09/25					216,500000	-64.950,00	-0,09	-0,08	-0,08
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			327.000,00	4,838083	25/09/25					4,580000	1.497.660,00	2,06	1,82	1,89
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-11.900,00	4,838083	30/09/25					4,580000	-54.502,00	-0,08	-0,07	-0,07
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			45.300,00	47,019780	25/09/25					76,150000	3.449.595,00	4,75	4,19	4,35
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-24.700,00	47,019780	30/09/25					76,150000	-1.880.905,00	-2,59	-2,28	-2,37
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			21.200,00	51,392670	25/09/25					50,550000	1.071.660,00	1,48	1,30	1,35
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			7.500,00	51,181540	30/09/25					50,550000	379.125,00	0,52	0,46	0,48
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			710,00	372,411972	30/07/25					664,000000	471.440,00	0,65	0,57	0,60
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			400,00	480,191441	30/09/25					664,000000	265.600,00	0,37	0,32	0,34

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.000,00	320,841152	25/09/25					315,000000	4.410.000,00	6,07	5,36	5,57
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.600,00	320,841152	30/09/25					315,000000	-504.000,00	-0,69	-0,61	-0,64
TNZTP	TL	A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			58.535,47	23,062434	25/09/25					22,960000	1.343.974,37	1,85	1,63	1,70
TNZTP	TL	A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			-58.500,00	23,062393	30/09/25					22,960000	-1.343.160,00	-1,85	-1,63	-1,70
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			56.500,00	50,837402	30/09/25					50,800000	2.870.200,00	3,95	3,48	3,62
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			98.400,00	33,426486	25/09/25					33,940000	3.339.696,00	4,60	4,06	4,22
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-13.400,00	33,426486	30/09/25					33,940000	-454.796,00	-0,63	-0,55	-0,57
GRUP TOPLAMI								2.010.493,47								72.614.517,35	100,00	88,15	91,69
GRUP TOPLAMI								2.010.493,47								72.614.517,35	100,00	88,15	91,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			5.707.549,00	1,142062	30/09/25					1,158094	6.609.878,25	67,87	8,05	8,34
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			1.257.463,00	1,192877	08/08/25					1,145951	1.440.990,98	14,79	1,75	1,82
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			423.202,00	3,961227	25/09/25					3,991265	1.689.111,33	17,34	2,05	2,13
GRUP TOPLAMI								7.388.214,00								9.739.980,56	100,00	11,85	12,29
GRUP TOPLAMI								7.388.214,00								9.739.980,56	100,00	11,85	12,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.354.497,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.354.497,91	103,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.939,63	0,08 %
C-)ALACAKLAR	20.908.931,30	26,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.110.038,47	-30,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.217.330,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.522,36	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	172.393,11	0,2176 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	904,88	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.644,41	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.730,00	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.340,06	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0064 %
	221.078,52	0,2791 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TNZTP	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	25.335,47	580.309,96
THYAO	Temmettü	04/09/25	51.286,23	51.286,23
BIMAS	Temmettü	19/09/25	20.400,00	20.400,00
ALKLC	Temmettü	24/09/25	57,06	57,06

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