

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON		
Ağustos-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	:	192.182.933,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.315.808,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,486152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,382810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,59
o-)Yatırım Fonu	:	15,82
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	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.849.015,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.048.566,49

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500.000,00	17,190065	18/08/25					16,920000	8.460.000,00	6,94	4,38	4,40
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			135.000,00	69,212697	18/08/25					86,900000	11.731.500,00	9,63	6,07	6,10
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRADOBUR91D3			17.500,00	439,579786	06/08/25			80100517		528,000000	9.240.000,00	7,58	4,78	4,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	28,733750	25/08/25					29,860000	5.972.000,00	4,90	3,09	3,11
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			50.000,00	30,999992	21/08/25					25,960000	1.298.000,00	1,07	0,67	0,68
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			1.500.000,00	5,490000	09/07/25					8,850000	13.275.000,00	10,90	6,87	6,91
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON			TREKREL00019			550.000,00	8,804545	15/08/25					10,260000	5.643.000,00	4,63	2,92	2,94

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)
KCHOL	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	144,585351	24/07/25					183,300000	10.998.000,00	9,03	5,69	5,72
LINK	TL	A.Ş. LINK BİLGİSAYAR			TRALINKW91U8			20.000,00	552,994280	16/06/25					682,000000	13.640.000,00	11,20	7,06	7,10
		SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI																	
MOGAN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mogan Enerji Yatırım Holding			TREMOGN00021			550.000,00	9,658260	05/08/25					10,000000	5.500.000,00	4,51	2,84	2,86
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			55.000,00	260,727273	27/08/25					249,000000	13.695.000,00	11,23	7,08	7,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	79,775000	07/07/25					94,200000	7.536.000,00	6,19	3,90	3,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	97,350000	18/08/25					94,800000	7.110.000,00	5,84	3,68	3,70
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			12.500,00	594,451040	07/08/25			80100511		618,500000	7.731.250,00	6,35	4,00	4,02

GRUP TOPLAMI	3.805.000,00	121.829.750,00	100,00	63,03	63,40
GRUP TOPLAMI	3.805.000,00	121.829.750,00	100,00	63,03	63,40

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV Yayincılık A.Ş.	24/10/25	53	TRFTVSKE2516	63,00		3.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611		93,150977	2.794.529,30	12,23	1,44	1,45
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	66	TRSZORNK2512	63,54	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	63,540751		108,095605	7.220.786,44	31,60	3,74	3,76
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	241	TRSVEST42613	61,13	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,130988		105,002154	10.500.215,45	45,96	5,43	5,46
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/05/26	255	TRSKORT52616	62,34	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	62,337949		101,451937	2.333.394,56	10,21	1,21	1,21

GRUP TOPLAMI	21.980.000,00	22.848.925,75	100,00	11,82	11,88
GRUP TOPLAMI	21.980.000,00	22.848.925,75	100,00	11,82	11,88

Diğer

Y.Fonu Türk

IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	2.537.752,00	3,828016	29/08/25	3,848077	9.765.465,10	28,60	5,05	5,08
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00323	28.209,00	8,862286	21/10/24	13,429252	378.825,77	1,11	0,20	0,20
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	70.506.620,00	0,131880	28/08/25	0,132298	9.327.884,81	27,32	4,83	4,85
NFF	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG000693	12.000.000,00	1,000000	02/07/25	1,222660	14.671.920,00	42,97	7,57	7,63

GRUP TOPLAMI	85.072.581,00	34.144.095,68	100,00	17,65	17,76
GRUP TOPLAMI	85.072.581,00	34.144.095,68	100,00	17,65	17,76

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301025	TL	F_XU0301025	100,00	13.235,000000	29/08/25	80170126	13.134,000000	13.134.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	-------------	--------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	100,00	13.134.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	100,00	13.134.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	14.509.365,73	14.509.365,73	100,00	7,50
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	14.509.365,73	14.509.365,73	100,00	7,50
GRUP TOPLAMI	14.509.365,73	14.509.365,73	100,00	7,50

FON PORTFÖY DEĞERİ	193.332.137,16	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.332.137,16	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.572,77	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.233.776,09	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.182.933,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	488.669,10	0,2543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	773,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.056,85	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.646,39	0,0539 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.386,00	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.624,73	0,0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0103 %
	647.223,81	0,3368 %

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
ENERY	Temmettü	13/08/25	7.777,77	7.777,77
ASTOR	Temmettü	20/08/25	105.846,13	105.846,13

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