

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ağustos-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	:	3.938.010.201,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	414.118.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,509384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,655344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	94,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,88
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	:	32,83
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	819.177.052,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	569.106.880,85

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					14,600000	168.411.000,00	6,13	4,11	4,28
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			21.100.000,00	4,925627	29/08/25					4,020000	84.822.000,00	3,09	2,07	2,15
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			5.095.152,00	4,746210	29/08/25					4,020000	20.482.511,04	0,75	0,50	0,52
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			450.000,00	50,888889	29/08/25					49,300000	22.185.000,00	0,81	0,54	0,56
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.700.000,00	113,537810	20/02/25					443,000000	2.082.100.000,00	75,84	50,87	52,87
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200.000,00	26,850000	29/08/25					26,760000	5.352.000,00	0,19	0,13	0,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,00	257,125000	29/08/25					249,000000	49.800.000,00	1,81	1,22	1,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			296.609,00	252,252738	29/08/25					249,000000	73.855.641,00	2,69	1,80	1,88

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.500.000,00	4,916667	29/08/25					4,690000	35.175.000,00	1,28	0,86	0,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.500.000,00	4,741364	29/08/25					4,690000	-11.725.000,00	-0,43	-0,29	-0,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.200.000,00	41,418333	29/08/25					40,700000	48.840.000,00	1,78	1,19	1,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.100.000,00	41,076522	29/08/25					40,700000	44.770.000,00	1,63	1,09	1,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			125.000,00	259,701389	25/08/25					253,500000	31.687.500,00	1,15	0,77	0,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			950.000,00	98,204762	29/08/25					94,800000	90.060.000,00	3,28	2,20	2,29
GRUP TOPLAMI								51.951.761,00								2.745.815.652,04	100,00	67,06	69,72
GRUP TOPLAMI								51.951.761,00								2.745.815.652,04	100,00	67,06	69,72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	40,10	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	40,101016				101,279302	5.734,43	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	30,66	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	30,659986				102,542144	10.173,21	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.907,64	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.907,64	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					1,118114	57.190,41	0,00	0,00	0,00
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,295193	16.045.846,34	1,34	0,39	0,41
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			49.758.011,00	3,758874	29/08/25					3,848077	191.472.657,69	16,01	4,68	4,86
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25					4.932,764414	10.605.443,49	0,89	0,26	0,27
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			6.910.247.458,00	0,112847	26/08/25					0,132298	914.211.918,20	76,43	22,33	23,22
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					5,293190	24.242.810,20	2,03	0,59	0,62
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			26.098.361,00	1,650633	18/08/25					1,514025	39.513.571,01	3,30	0,96	1,00
GRUP TOPLAMI								7.045.094.266,00								1.196.149.437,34	100,00	29,21	30,38
GRUP TOPLAMI								7.045.094.266,00								1.196.149.437,34	100,00	29,21	30,38

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	185	TRDHVKA32616	58,18	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	58,177911				111,894566	111.894.566,00	73,31	2,73	2,84
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	248	TRDHVKA52614	53,58	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,578472				101,824490	40.729.795,93	26,68	1,00	1,03
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								152.624.361,93	99,99	3,73	3,87
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								152.624.361,93	99,99	3,73	3,87

FON PORTFÖY DEĞERİ																4.094.605.358,95		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.094.605.358,95	103,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.943,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	66.685.187,92	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-223.350.289,11	-5,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.938.010.201,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.575,38	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	10.220.438,64	0,2595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.151,72	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	245.580,91	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.525,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.280,06	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0005 %
	10.683.618,91	0,2712 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				