

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Kasım 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,503,863,633.16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	291,703,290.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.155457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.556357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	104.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96.96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.07
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	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.36
o-)Yatırım Fonu	:	12.57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.65
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00

d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	988.16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	27,342,564.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	:	139,705,193.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/12/2024 10:13

MENKUL KIYMET	DÖ VİZ CİN Sİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE YE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDE ME SAYI Sİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİH İ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORS A SÖZL EŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			268,797.00	20.684285	28/11/24					23.600000	6,343,609.20	0.42	0.38	0.42
BSOKE	TL	BATISÖK E SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			2,915,556.00	54.078338	26/11/24					60.000000	174,933,360.00	11.50	10.56	11.63
BSOKE	TL	BATISÖK E SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			-8,258.00	54.078338	29/11/24					60.000000	-495,480.00	-0.03	-0.03	-0.03
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			2,554,250.00	210.578817	29/11/24					152.900000	390,544,825.00	25.67	23.57	25.97
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			-14,250.00	210.525787	29/11/24					152.900000	-2,178,825.00	-0.14	-0.13	-0.14
GRTHO	TL	GRAINTU RK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4,669,088.00	113.104994	27/11/24					156.200000	729,311,545.60	47.93	44.03	48.50

ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	TRAICTR91N 2	2,000,000.00	13.630000	29/11/ 24		13.630000	27,260,000.00	1.79	1.65	1.81
NETAS	TL	NETAŞ TELEKO MÜNİKAS YON A.Ş.	TRANETAS91H 6	1,000,000.00	90.408746	29/11/ 24		72.900000	72,900,000.00	4.79	4.40	4.85
NETAS	TL	NETAŞ TELEKO MÜNİKAS YON A.Ş.	TRANETAS91H 6	-252,250.00	90.408746	28/11/ 24		72.900000	-18,389,025.00	-1.21	-1.11	-1.22
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMACI LIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	100,000.00	217.800000	29/11/ 24		217.800000	21,780,000.00	1.43	1.31	1.45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N 6	4,030,834.00	29.698460	29/11/ 24		29.640000	119,473,919.76	7.85	7.21	7.94

GRUP TOPLAMI 17,263,767.00 1,521,483,929.56 100.00 91.84 101.18

GRUP TOPLAMI 17,263,767.00 1,521,483,929.56 100.00 91.84 101.18

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/2 6	TRT120826T16	41.14	5,662.00	97.760000	20/08/ 24	41.141166	108.746562	6,157.23	38.50	0.00	0.00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/3 3	TRT051033T12	29.43	9,921.00	108.213200	24/09/ 24	29.427913	99.126943	9,834.38	61.50	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI 15,583.00 15,991.61 100.00 0.00 0.00

GRUP TOPLAMI 15,583.00 15,991.61 100.00 0.00 0.00

DİĞER

Y.Fonu Türk

IJV	TL	İSTANBU L PORTFÖ Y YÖNETİM İ AŞ	TRYISTP00232	10,251,891.00	2.736514	28/11/ 24		2.740217	28,092,406.00	27.05	1.70	1.87
IST	TL	İSTANBU L PORTFÖ Y YÖNETİM İ AŞ	TRYISMD00076	235,216,118.00	0.094394	29/11/ 24		0.094426	22,210,517.16	21.38	1.34	1.48

ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM İAŞ	TRYISTP00265	4,580,000.00	4.156549	10/09/ 24	4.199582	19,234,085.56	18.52	1.16	1.28
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM İAŞ	TRYISTP00216	21,098,361.00	1.683000	10/09/ 24	1.627107	34,329,290.87	33.05	2.07	2.28

GRUP TOPLAMI				271,146,370.00				103,866,299.59	100.00	6.27	6.91
GRUP TOPLAMI				271,146,370.00				103,866,299.59	100.00	6.27	6.91

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				31,387,667.87				31,387,667.87	100.00	1.89
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI				31,387,667.87				31,387,667.87	100.00	1.89
---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	----------------------	---------------	-------------

GRUP TOPLAMI				31,387,667.87				31,387,667.87	100.00	1.89
---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	----------------------	---------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ								1,656,753,888.63		100.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---------------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,656,753,888.63	110.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	577,530.90	0.04 %
C-)ALACAKLAR	21,162,846.25	1.41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-174,630,632.62	-11.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,503,863,633.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180,672.66	0.0120 %
Fon Yönetim Ücreti	3,603,471.55	0.2396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,100.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	23,068.41	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98,750.82	0.0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	788.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,286.00	0.0002 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6,092.36	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,100.00	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,100.00	0.0002 %
	3,925,430.30	0.2610 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar