

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON  
Eylül-2024

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	:	2.139.305.392,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	468.357.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,567680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,111144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	81,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,46
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	28,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.017.718.683,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.377.620.788,59

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1.036.661,00	20,684286	25/09/24					22,900000	23.739.536,90	2,37	1,66	1,11
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.031,00	77,465069	30/09/24					77,950000	46.772.416,45	4,66	3,27	2,19
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.974.780,00	60,711800	30/09/24					49,960000	598.260.008,80	59,62	41,81	27,97
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			-6.491.279,00	59,065231	30/09/24					49,960000	-324.304.298,84	-32,32	-22,66	-15,16
BTCİM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCİM91F5			4.362.469,00	223,571870	30/09/24					174,200000	759.942.099,80	75,72	53,10	35,52
BTCİM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCİM91F5			-2.115.910,00	221,663727	30/09/24					174,200000	-368.591.522,00	-36,73	-25,76	-17,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			1.335.729,00	12,084907	30/09/24					12,020000	16.055.462,58	1,60	1,12	0,75

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON  
Eylül-2024

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)
NETAS	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			2.904.553,00	91,974349	30/09/24					83,850000	243.546.769,05	24,27	17,02	11,38
NETAS	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			96.367,00	83,766277	30/09/24					83,850000	8.080.372,95	0,81	0,57	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.703.401,00</b>								<b>1.003.500.845,69</b>	<b>100,00</b>	<b>70,13</b>	<b>46,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.703.401,00</b>								<b>1.003.500.845,69</b>	<b>100,00</b>	<b>70,13</b>	<b>46,91</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	680	TRT120826T16	40,01	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	40,007964				103,768579	5.875,38	34,86	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3291	TRT051033T12	28,44	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	28,435522				110,673856	10.979,95	65,14	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.583,00</b>								<b>16.855,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.583,00</b>								<b>16.855,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	49,81	2	33.045.033,70	49,810000	30/09/24		4.088.905,00		33.045.033,70	49,810000	33.045.033,70	8,92	2,31	1,54
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT081128T15	49,82	2	30.040.947,95	49,820000	30/09/24		27.324.860,00		30.040.947,95	49,820000	30.040.947,95	8,11	2,10	1,40
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT130733T17	49,80	2	137.186.920,55	49,800000	30/09/24		191.209.280,00		137.186.920,55	49,800000	137.186.920,55	37,03	9,59	6,41
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180226T16	49,82	2	170.232.038,36	49,820000	30/09/24		170.668.955,00		170.232.038,36	49,820000	170.232.038,36	45,94	11,90	7,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>370.504.940,56</b>								<b>370.504.940,56</b>	<b>100,00</b>	<b>25,90</b>	<b>17,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>370.504.940,56</b>								<b>370.504.940,56</b>	<b>100,00</b>	<b>25,90</b>	<b>17,31</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/24	0		42,00		3.000.000,00		30/09/24				3.003.442,62	42,000000	3.003.442,62	100,00	0,21	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.003.442,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.003.442,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,14</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					4,168788	19.093.049,04	35,43	1,33	0,89
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYISTP00216			21.098.361,00	1,683000	10/09/24					1,649596	34.803.771,91	64,57	2,43	1,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.678.361,00</b>								<b>53.896.820,95</b>	<b>100,00</b>	<b>3,76</b>	<b>2,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.678.361,00</b>								<b>53.896.820,95</b>	<b>100,00</b>	<b>3,76</b>	<b>2,52</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,06								0,06	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,06</b>								<b>0,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,06</b>								<b>0,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.430.922.905,21</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.430.922.905,21	66,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.523,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.150.883.718,69	53,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-442.680.754,22	-20,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.139.305.392,89	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.551.743,16	0,3997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	81.668,61	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.145,44	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.587.905,26	0,1210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.710,64	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.417,01	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.587,17	0,0002 %
	11.425.285,59	0,5340 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON  
Eylül-2024

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
GRTHO	Temmettü	17/09/24	63.900,29	63.900,29

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