

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Temmuz-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	:	3.754.414.977,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	388.843.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,655344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,069136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	97,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	131,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,23
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	33,81
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	332.786.364,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	651.176.844,64

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																			
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			166.000,00	22,158232	23/07/25					21,260000	3.529.160,00	0,14	0,09	0,09
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.535.000,00	14,283955	23/05/25					13,860000	159.875.100,00	6,46	4,21	4,26
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			30.584.748,00	4,979889	31/07/25					4,540000	138.854.755,92	5,61	3,66	3,70
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			-250.000,00	4,979889	31/07/25					4,540000	-1.135.000,00	-0,05	-0,03	-0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			125.000,00	20,420000	24/07/25					19,850000	2.481.250,00	0,10	0,07	0,07
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.700.000,00	113,537810	20/02/25					462,000000	2.171.400.000,00	87,74	57,23	57,84
GRUP TOPLAMI								46.860.748,00											
																2.475.005.265,92	100,00	65,23	65,93

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								46.860.748,00								2.475.005.265,92	100,00	65,23	65,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	41,73	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	41,734043				115,132965	6.518,83	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	31,11	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	31,109302				99,103516	9.832,06	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								16.350,89	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								16.350,89	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					1,081856	55.335,85	0,00	0,00	0,00
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,288098	15.660.182,46	1,34	0,41	0,42
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			36.788.936,00	3,659863	30/07/25					3,717990	136.780.896,16	11,72	3,60	3,64
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25					4.879,443111	10.490.802,69	0,90	0,28	0,28
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			7.413.453.901,00	0,112636	31/07/25					0,127883	948.054.725,22	81,23	24,98	25,25
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					5,243899	24.017.057,42	2,06	0,63	0,64
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			21.098.361,00	1,683000	10/09/24					1,523872	32.151.201,57	2,75	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								7.530.331.634,00								1.167.210.201,37	100,00	30,75	31,09
GRUP TOPLAMI								7.530.331.634,00								1.167.210.201,37	100,00	30,75	31,09
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	216	TRDHVKA32616	58,51	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	58,508627				107,718342	107.718.341,77	70,68	2,84	2,87
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	279	TRDHVKA52614	58,81	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,805951				111,654912	44.661.964,79	29,31	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								152.380.306,56	99,99	4,02	4,06
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								152.380.306,56	99,99	4,02	4,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.794.612.124,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.794.612.124,74	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.535,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.150.000,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.483.682,03	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.754.414.977,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.998,87	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	9.395.539,68	0,2503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.885,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	249.716,22	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.525,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.069,53	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	45.790,23	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0001 %
	9.798.065,22	0,2610 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Temmuz-2025

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

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