

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	157.439.144,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.622.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,206817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,69
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	:	7,92
o-)Yatırım Fonu	:	13,49
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	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.648.849,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.708.550,00

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			50.000,00	133,854516	13/06/25					157,900000	7.895.000,00	7,59	5,10	5,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			110.000,00	59,734692	27/06/25					68,200000	7.502.000,00	7,21	4,84	4,77
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			250.000,00	33,878068	14/05/25					34,620000	8.655.000,00	8,32	5,59	5,50
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			69.000,00	51,099659	23/06/25					69,000000	4.761.000,00	4,57	3,07	3,02
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			-14.000,00	51,099659	30/06/25					69,000000	-966.000,00	-0,93	-0,62	-0,61
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			140.000,00	69,044009	18/06/25					69,400000	9.716.000,00	9,33	6,27	6,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			635.000,00	10,849909	27/06/25					13,350000	8.477.250,00	8,14	5,47	5,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-55.000,00	10,849909	30/06/25					13,350000	-734.250,00	-0,71	-0,47	-0,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.000,00	144,585351	24/06/25					154,000000	11.550.000,00	11,10	7,45	7,34
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			500.000,00	7,977232	30/06/25					8,150000	4.075.000,00	3,92	2,63	2,59

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			20.000,00	552,994280	16/06/25					660,500000	13.210.000,00	12,70	8,52	8,39
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	79,775000	11/06/25					89,650000	8.068.500,00	7,75	5,21	5,12
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5.000,00	79,775000	30/06/25					89,650000	-448.250,00	-0,43	-0,29	-0,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	243,142843	26/06/25					264,500000	7.935.000,00	7,62	5,12	5,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-2.500,00	243,142843	30/06/25					264,500000	-661.250,00	-0,64	-0,43	-0,42
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	97,376331	30/05/25					96,150000	7.692.000,00	7,39	4,96	4,89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.000,00	199,250000	11/06/25					196,200000	7.848.000,00	7,54	5,07	4,98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.500,00	199,250000	30/06/25					196,200000	-490.500,00	-0,47	-0,32	-0,31
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00								104.084.500,00	100,00	67,17	66,11
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00								104.084.500,00	100,00	67,17	66,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	8	TRFIAZY72518	54,05	1	6.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				118,868815	7.132.128,92	23,48	4,60	4,53
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.132.128,92	23,48	4,60	4,53
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/10/25	115	TRFTVSKE2516	63,00		3.000.000,00	85,160000	26/06/25	63,004611				85,731910	2.571.957,31	8,47	1,66	1,63
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	128	TRSZORNK2512	52,75	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	52,746414				110,752785	7.398.286,06	24,36	4,77	4,70
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	60,58	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,580470				109,083056	10.908.305,56	35,92	7,04	6,93
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	317	TRSKORT52616	66,12	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,615786	2.360.163,08	7,77	1,52	1,50
GRUP TOPLAMI								21.980.000,00								23.238.712,01	76,52	14,99	14,76
GRUP TOPLAMI								27.980.000,00								30.370.840,93	100,00	19,59	19,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			59.051,00	3,562011	30/06/25					3,575991	211.165,84	1,34	0,14	0,13
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			28.209,00	8,862286	21/10/24					11,515157	324.831,06	2,07	0,21	0,21
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			790.742,00	0,121557	26/06/25					0,123140	97.371,97	0,62	0,06	0,06
NFF	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG500693			14.000.000,00	1,000000	12/06/25					1,076999	15.077.986,00	95,97	9,74	9,58
GRUP TOPLAMI								14.878.002,00								15.711.354,87	100,00	10,15	9,98
GRUP TOPLAMI								14.878.002,00								15.711.354,87	100,00	10,15	9,98
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.784.068,72								4.784.068,72	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								4.784.068,72								4.784.068,72	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								4.784.068,72								4.784.068,72	100,00	3,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.950.764,52		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.950.764,52	98,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.977,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	7.200.775,05	4,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.769.372,62	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.439.144,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	400.518,14	0,2544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	6.277,64	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.974,43	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.948,00	0,0559 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.974,00	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.871,29	0,0025 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0031 %
	534.737,20	0,3397 %

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
TCELL	Temmettü	24/06/25	145.454,54	145.454,54

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