

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Haziran-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.405.825,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.767.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,920360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,839678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,52
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	:	0,49
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,99
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.739.573,66
	:	5.372.354,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			4.400,00	289,867500	06/05/25					260,000000	1.144.000,00	2,34	2,26	2,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			33.600,00	64,209455	10/06/25					68,200000	2.291.520,00	4,69	4,53	4,55
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			164.000,00	7,426432	10/06/25					6,190000	1.015.160,00	2,08	2,01	2,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			35.400,00	36,224218	10/06/25					33,340000	1.180.236,00	2,41	2,33	2,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.500,00	111,910665	10/06/25					93,000000	511.500,00	1,05	1,01	1,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	117,835200	23/06/25					150,800000	75.400,00	0,15	0,15	0,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21.999,00	118,823603	24/06/25					92,950000	2.044.807,05	4,18	4,04	4,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.300,00	509,316444	10/06/25					494,750000	2.127.425,00	4,35	4,21	4,22

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Haziran-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)
PROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.000,00	106,376107	09/05/25					89,250000	1.963.500,00	4,02	3,88	3,90
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			10.600,00	147,811683	24/04/25					153,000000	1.621.800,00	3,32	3,21	3,22
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			16.000,00	141,396192	10/06/25					134,300000	2.148.800,00	4,40	4,25	4,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			141.100,00	16,229170	24/04/25					13,350000	1.883.685,00	3,85	3,72	3,74
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			85.499,00	43,752619	23/06/25					36,500000	3.120.713,50	6,38	6,17	6,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.400,00	177,567289	10/06/25					154,000000	1.909.600,00	3,91	3,78	3,79
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			61.800,00	36,148292	28/04/25					38,460000	2.376.828,00	4,86	4,70	4,72
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.300,00	515,443310	23/06/25					494,750000	3.116.925,00	6,38	6,16	6,18
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			9.200,00	124,687733	24/04/25					110,900000	1.020.280,00	2,09	2,02	2,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			65.600,00	30,274118	10/06/25					21,740000	1.426.144,00	2,92	2,82	2,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.300,00	268,985994	10/06/25					257,000000	2.390.100,00	4,89	4,72	4,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.500,00	105,791037	24/04/25					89,650000	1.748.175,00	3,58	3,46	3,47
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			28.800,00	40,021699	10/06/25					43,400000	1.249.920,00	2,56	2,47	2,48
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	264,750000	20/03/25					264,500000	1.322.500,00	2,71	2,61	2,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			34.700,00	99,245674	10/06/25					96,150000	3.336.405,00	6,82	6,59	6,62
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.600,00	322,303879	10/06/25					283,500000	3.288.600,00	6,73	6,50	6,52
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			39.500,00	36,914889	10/06/25					36,400000	1.437.800,00	2,94	2,84	2,85
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.900,00	60,480214	30/04/25					66,850000	1.530.865,00	3,13	3,03	3,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.300,00	32,477012	24/04/25					31,700000	1.594.510,00	3,26	3,15	3,16

GRUP TOPLAMI	921.798,00	48.877.198,55	100,00	96,62	96,96
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	921.798,00	48.877.198,55	100,00	96,62	96,96
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

MEVDIIAT

TIS BANKASI A.S.	TL	01/07/25	0	42 00	550 000 00	30/06/25	550 632 88	42 000000	550 632 88	100 00	1 09	1 09
------------------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	550 000 00		550 632 88	100 00	1 09	1 09
--------------	------------	--	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
--------------	------------	------------	--------	--------

GRUPPO FARMACIA	300.000,00	300.002,00	100,00	1,00	1,00
-----------------	------------	------------	--------	------	------

DIGER

Y.Fonu Türk

BİP	TL	İSTANBUL PORTEFÖY	TRYISTP00778	538.205,00	1,032059	24/06/25	1,042441	561.046,96	48,46	1,11	1,11
-----	----	----------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	------------	-------	------	------

YÖNETİMİ

IJV	TL	ISTANBUL	TRYISTP00232	166.892.00	3.525352	24/06/25	3.575991	596.804.29	51.54	1.18	1.18
-----	----	----------	--------------	------------	----------	----------	----------	------------	-------	------	------

PORTFÖY YÖNETİMİ

GRUP TOPLAMI	705.097,00	1.157.851,25	100,00	2,29	2,29
--------------	------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	705.097,00	1.157.851,25	100,00	2,29	2,29
--------------	------------	--------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	50.585.682,68	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

--	--	--

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.585.682,68	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.395,65	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.253,05	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.405.825,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.702,69	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	103.377,07	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	2.086,18	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.695,50	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.439,00	0,0167 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.205,90	0,0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0098 %
	141.680,04	0,2812 %

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
TRGYO	Temmettü	11/06/25	80.150,00	80.150,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	39.927,54	39.927,54
BIMAS	Temmettü	20/06/25	17.200,00	17.200,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	63.090,91	63.090,91

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