

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ekim-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	:	3.668.334.995,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	375.599.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,766623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,069481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	100,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,47
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	:	0,19
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,37
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	677.661.535,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	762.463.300,01

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	59,383333	07/10/25					60,800000	45.600.000,00	1,45	1,23	1,24
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.535.000,00	14,283955	23/05/25					16,100000	185.713.500,00	5,89	5,02	5,06
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			33.000.000,00	4,559622	07/10/25					4,390000	144.870.000,00	4,60	3,92	3,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			550.000,00	50,464780	04/09/25					51,400000	28.270.000,00	0,90	0,77	0,77
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			500.000,00	86,394236	20/10/25					53,750000	26.875.000,00	0,85	0,73	0,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			3.000.000,00	27,019385	23/10/25					27,480000	82.440.000,00	2,62	2,23	2,25
GRTHO	TL	GRAİNTÜRK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.700.000,00	113,537810	20/02/25					459,750000	2.160.825.000,00	68,56	58,43	58,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			881.609,00	236,629767	17/10/25					210,000000	185.137.890,00	5,88	5,01	5,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			50.000,00	235,168329	31/10/25					210,000000	10.500.000,00	0,33	0,28	0,29

İİE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																				
Ekim-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)	
SASA	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			29.736.452,00	3,228252	31/10/25					3,070000	91.290.907,64	2,90	2,47	2,49	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.075.000,00	92,924040	14/10/25					99,700000	206.877.500,00	6,57	5,59	5,64	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-175.000,00	93,352170	30/10/25					99,700000	-17.447.500,00	-0,55	-0,47	-0,48	
GRUP TOPLAMI								86.603.061,00									3.150.952.297,64	100,00	85,21	85,89
GRUP TOPLAMI								86.603.061,00									3.150.952.297,64	100,00	85,21	85,89
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	41,11	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	41,107750				106,814891	6.047,86	0,00	0,00	0,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	31,95	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	31,946890				90,943989	9.022,55	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.583,00									15.070,41	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00									15.070,41	0,01	0,00	0,00
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			51.149,00	1,178017	16/10/25					1,197611	61.256,61	0,02	0,00	0,00	
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,287926	15.650.833,03	3,95	0,42	0,43	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			82.757.475,00	4,031854	31/10/25					4,132812	342.021.085,77	86,21	9,25	9,32	
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25					5.033,439056	10.821.893,97	2,73	0,29	0,30	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			4.174.628,00	0,125432	02/10/25					0,142114	593.273,08	0,15	0,02	0,02	
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					5,386263	24.669.084,54	6,22	0,67	0,67	
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			26.098.361,00	1,650633	18/08/25					0,108769	2.838.692,63	0,72	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								172.020.900,00									396.656.119,63	100,00	10,73	10,82
GRUP TOPLAMI								172.020.900,00									396.656.119,63	100,00	10,73	10,82
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	122	TRDHVKA32616	54,84	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	54,839550				106,232599	106.232.598,96	70,77	2,87	2,90	
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	185	TRDHVKA52614	53,62	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,617358				109,665850	43.866.339,84	29,22	1,19	1,20	
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00									150.098.938,80	99,99	4,06	4,10
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00									150.098.938,80	99,99	4,06	4,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.697.722.426,48		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.697.722.426,48	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253.730,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	86.886.458,18	2,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.527.620,02	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.668.334.995,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.185,17	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	11.952.471,64	0,3258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.083,04	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	307.343,77	0,0084 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.655,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.075,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.435,61	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.610,00	0,0002 %
	12.516.459,23	0,3412 %

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				