

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	150.528.900,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.985.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,356291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,411880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,41
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	:	7,28
o-)Yatırım Fonu	:	11,46
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	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	524.978,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.840,3

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			125.000,00	63,230000	21/11/25			80100511		64,750000	8.093.750,00	8,73	5,58	5,38
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			17.500,00	439,579786	06/08/25			80100517		319,000000	5.582.500,00	6,02	3,85	3,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			13.000,00	544,000000	19/11/25			80100511		537,000000	6.981.000,00	7,53	4,81	4,64
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	49,020383	31/10/25					51,400000	10.280.000,00	11,09	7,09	6,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			400.000,00	13,155000	30/10/25					13,570000	5.428.000,00	5,85	3,74	3,61
LINK	TL	LINK BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			20.000,00	552,994280	16/06/25					207,200000	4.144.000,00	4,47	2,86	2,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	456,050000	25/11/25			80100511		521,000000	7.815.000,00	8,43	5,39	5,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	81,500560	25/11/25			80100511		81,900000	7.371.000,00	7,95	5,08	4,90

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																						
Kasım-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)			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	266,187500	24/11/25			80100511		278,000000	5.560.000,00	6,00	3,83	3,69			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	96,853265	10/11/25					93,550000	7.484.000,00	8,07	5,16	4,97			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	95,988408	27/11/25			80100511		93,550000	5.613.000,00	6,05	3,87	3,73			
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			50.000,00	27,205636	28/11/25			80100511		27,500000	1.375.000,00	1,48	0,95	0,91			
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			50.000,00	102,998652	20/11/25			80100511		94,600000	4.730.000,00	5,10	3,26	3,14			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			500.000,00	12,399921	20/11/25			80100511		12,860000	6.430.000,00	6,93	4,43	4,27			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	198,315385	17/11/25			80100511		194,800000	5.844.000,00	6,30	4,03	3,88			
GRUP TOPLAMI								1.670.500,00								92.731.250,00	100,00	63,93	61,60			
GRUP TOPLAMI								1.670.500,00								92.731.250,00	100,00	63,93	61,60			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	88	TRFTVSK22627	54,58	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				104,638903	10.463.890,31	45,06	7,22	6,95			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.463.890,31	45,06	7,22	6,95			
Özel Sektör																						
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	60,79	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				104,598211	10.459.821,12	45,05	7,21	6,95			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	164	TRSKORT52616	61,82	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	61,817731				99,826766	2.296.015,63	9,89	1,58	1,53			
GRUP TOPLAMI								12.300.000,00								12.755.836,75	54,94	8,79	8,48			
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00								23.219.727,06	100,00	16,01	15,43			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			65.596,00	1,192558	24/11/25					1,233148	80.889,58	0,47	0,06	0,05			
İJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			2.350.675,00	4,232804	26/11/25					4,259767	10.013.327,79	58,06	6,90	6,65			
İRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			26.806,00	12,724821	27/11/25					13,097562	351.093,25	2,04	0,24	0,23			
İST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			46.412.781,00	0,145985	28/11/25					0,146522	6.800.493,50	39,43	4,69	4,52			
GRUP TOPLAMI								48.855.858,00								17.245.804,12	100,00	11,89	11,45			
GRUP TOPLAMI								48.855.858,00								17.245.804,12	100,00	11,89	11,45			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								11.842.716,09								11.842.716,09	100,00	8,17				
GRUP TOPLAMI								11.842.716,09								11.842.716,09	100,00	8,17				
GRUP TOPLAMI								11.842.716,09								11.842.716,09	100,00	8,17				
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.039.497,27	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.039.497,27	96,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.677,25	0,06 %
C-)ALACAKLAR	14.865.000,00	9,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.473.273,83	-6,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.528.900,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	387.714,07	0,2576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	620,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.330,24	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.265,04	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.768,00	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.317,76	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.932,00	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0032 %
	466.085,46	0,3097 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	89.752,11	89.752,11

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