

İİE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON Kasım-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	:	1.802.387.176,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.051.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,011770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,766623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-28,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,22
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 20,01

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 258.114.500,44

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.186.109.624,40

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																				
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.259.630,00	14,283955	21/11/25			80100511		14,460000	162.814.249,80	10,58	9,02	9,03	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			30.200.000,00	4,550000	21/11/25			80100511		3,400000	102.680.000,00	6,67	5,69	5,70	
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			410.125,00	86,394236	28/11/25					56,450000	23.151.556,25	1,50	1,28	1,28	
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			-254.776,00	86,394236	28/11/25			80100517		56,450000	-14.382.105,20	-0,93	-0,80	-0,80	
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.622.750,00	113,537810	28/11/25					272,500000	1.259.699.375,00	81,88	69,81	69,89	
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-20.000,00	113,537810	28/11/25			80100517		272,500000	-5.450.000,00	-0,35	-0,30	-0,30	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	229,781217	24/11/25			80100511		201,000000	10.050.000,00	0,65	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								46.267.729,00												
GRUP TOPLAMI								46.267.729,00												

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST 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)
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	40,52	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	40,522191				109,957024	6.225,77	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	31,58	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	31,584957				93,766300	9.302,55	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00											
GRUP TOPLAMI								15.583,00											
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		36,00		350.000,00		28/11/25				351.035,62	36,000000	351.035,62	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								350.000,00											
GRUP TOPLAMI								350.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			51.149,00	1,178017	16/10/25					1,233148	63.074,29	0,05	0,00	0,00
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,277867	15.104.054,59	13,12	0,84	0,84
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			14.284.579,00	4,216743	28/11/25					4,259767	60.848.978,23	52,86	3,37	3,38
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25				5.083,864842		10.930.309,41	9,50	0,61	0,61
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			4.174.628,00	0,125432	02/10/25					0,146522	611.674,84	0,53	0,03	0,03
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					5,388954	24.681.409,32	21,44	1,37	1,37
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			26.098.361,00	1,650633	18/08/25					0,110082	2.872.959,78	2,50	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								103.548.004,00											
GRUP TOPLAMI								103.548.004,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32616	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	05/03/26	94	TRDHVKA32616	55,02	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	55,024471				109,965491	109.965.490,59	73,05	6,09	6,10
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	157	TRDHVKA52614	51,89	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	51,887176				101,399793	40.559.917,15	26,94	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.804.567.507,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.804.567.507,99	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.764,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.187.854,65	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.390.950,68	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.802.387.176,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.819.179,17	0,3229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.569,99	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.268,94	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201.317,12	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.700,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.239,15	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	34.480,82	0,0019 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0003 %
	6.266.892,59	0,3478 %

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				