

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Kasım-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	:	56.467.537,46	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.072.754,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007041	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046049	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,73	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,61	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	92,15	
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	:	0,29	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	7,56	
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	:	0,14	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.183.739,14	
	:	15.588.538,69	
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																				
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			500,00	2,730760	18/11/25			80100511		1,410000	705,00	0,00	0,00	0,00	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.400,00	65,673910	13/11/25			80100511		64,750000	2.486.400,00	4,67	4,43	4,40	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			290.300,00	11,065902	13/11/25					10,160000	2.949.448,00	5,54	5,26	5,22	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-47.500,00	11,065902	27/11/25			80100511		10,160000	-482.600,00	-0,91	-0,86	-0,85	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			60.000,00	38,505591	18/11/25			80100511		52,700000	3.162.000,00	5,94	5,64	5,60	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			19.700,00	86,907281	13/11/25			80100511		97,450000	1.919.765,00	3,61	3,42	3,40	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.700,00	129,864826	13/11/25			80100511		105,700000	285.390,00	0,54	0,51	0,51	
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00013			10.000,00	116,704260	18/11/25			80100511		90,600000	906.000,00	1,70	1,62	1,60	

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
BIMAS	TL	ENERJİ A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	517,998655	02/10/25					537,000000	2.148.000,00	4,04	3,83	3,80
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.700,00	106,096881	13/11/25			80100517		94,600000	1.958.220,00	3,68	3,49	3,47
GENIL	TL	Geni ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			16.200,00	168,725706	02/10/25					186,700000	3.024.540,00	5,68	5,39	5,36
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			12.700,00	152,113670	13/11/25			80100517		170,600000	2.166.620,00	4,07	3,86	3,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			227.300,00	15,620038	13/11/25			80100517		13,570000	3.084.461,00	5,80	5,50	5,46
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.199,00	43,295907	18/11/25			80100517		39,940000	2.004.948,06	3,77	3,57	3,55
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			284.500,00	14,022975	13/11/25			80100511		10,480000	2.981.560,00	5,60	5,32	5,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.000,00	171,850179	26/11/25			80100511		168,400000	1.515.600,00	2,85	2,70	2,68
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			44.400,00	38,104392	18/11/25			80100511		37,720000	1.674.768,00	3,15	2,99	2,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.000,00	493,243624	13/11/25			80100511		521,000000	4.168.000,00	7,84	7,43	7,38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			8.500,00	325,798494	13/11/25			80100511		330,000000	2.805.000,00	5,27	5,00	4,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.600,00	258,293534	13/11/25			80100511		201,000000	3.336.600,00	6,27	5,95	5,91
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			292.200,00	4,838083	13/11/25			80100511		4,760000	1.390.872,00	2,61	2,48	2,46
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			26.913,00	11,754945	18/11/25			80100511		15,720000	423.072,36	0,80	0,75	0,75
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			46.000,00	50,694535	13/11/25			80100511		48,380000	2.225.480,00	4,18	3,97	3,94
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,44	108,040541	18/11/25			80100511		259,500000	115,22	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.200,00	320,841152	13/11/25			80100511		272,750000	2.236.550,00	4,20	3,99	3,96
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,47	23,070362	09/10/25					20,980000	9,84	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.900,00	50,837402	26/11/25			80100511		55,750000	2.057.175,00	3,87	3,67	3,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			78.900,00	33,426486	13/11/25			80100511		35,300000	2.785.170,00	5,23	4,97	4,93
GRUP TOPLAMI								1.565.312,91											
GRUP TOPLAMI								1.565.312,91											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			1.791.166,00	1,142062	06/10/25					1,233148	2.208.772,77	76,87	3,94	3,91
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			379.798,00	1,192877	27/11/25					1,155243	438.758,98	15,27	0,78	0,78
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			53.011,00	4,160800	27/11/25					4,259767	225.814,51	7,86	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								2.223.975,00											
GRUP TOPLAMI								2.223.975,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.087.215,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.087.215,74	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.252,41	0,36 %
C-)ALACAKLAR	483.631,00	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-304.561,69	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.467.537,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.191,83	0,2270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	247,44	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.857,24	0,0228 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.817,41	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,00	0,0144 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.759,36	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.260,00	0,0146 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0084 %
	171.418,68	0,3035 %

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
TERA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/11/25	34,44	3.721,48
TATEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/11/25	51.000,00	599.502,19
MGROS	Temmettü	14/11/25	28.720,68	28.720,68
GENIL	Temmettü	14/11/25	2.160,00	2.160,00

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