

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Aralık-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	:	1.707.711.658,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.369.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,477841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,011770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,79
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-26,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
B SOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.259.630,00	14,283955	21/11/25			80100511		16,300000	183.531.969,00	9,43	10,78	10,75
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			30.050.000,00	4,550000	22/12/25			80100511		3,810000	114.490.500,00	5,88	6,72	6,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			340.954,00	20,528330	31/12/25			80100517		20,440000	6.969.147,84	0,36	0,41	0,41
Tem.Ver. EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.121.952,00	20,528330	31/12/25			80100517		20,440000	104.692.650,80	5,38	6,15	
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.180.000,00	113,537810	31/12/25					287,500000	1.201.750.000,00	61,75	70,57	70,37
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-60.000,00	113,537810	31/12/25			80100517		287,500000	-17.250.000,00	-0,89	-1,01	-1,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			708.723,00	13,913012	31/12/25			80100517		14,090000	9.985.907,07	0,51	0,59	0,58

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Aralık-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)
Tem.Ver. ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			8.291.277,00	13,913012	31/12/25			80100517		14,090000	116.824.092,93	6,01	6,86	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.743,00	171,883254	31/12/25			80100511		168,800000	6.033.452,16	0,31	0,35	0,35
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			764.257,00	171,883254	31/12/25			80100511		168,800000	129.006.547,84	6,63	7,58	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.002,00	202,839641	31/12/25			80100511		191,700000	2.300.783,40	0,12	0,14	0,13
Tem.Ver. PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			387.998,00	202,839641	31/12/25			80100511		191,700000	74.379.216,60	3,82	4,36	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.756,00	273,000000	31/12/25			80100511		268,500000	3.424.986,00	0,18	0,20	0,20
Tem.Ver. THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			37.244,00	273,000000	31/12/25			80100511		268,500000	10.000.014,00	0,51	0,59	
GRUP TOPLAMI								61.142.536,00								1.946.139.267,64	100,00	114,29	88,48
GRUP TOPLAMI								61.142.536,00								1.946.139.267,64	100,00	114,29	88,48
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	223	TRT120826T16	37,41	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	37,407679				114,545684	6.485,58	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	29,050123				102,483582	10.167,40	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								16.652,98	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								16.652,98	0,01	0,00	0,00
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		36,00		2.250.000,00		31/12/25				2.254.438,36	36,000000	2.252.218,09	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								2.252.218,09	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								2.252.218,09	100,00	0,13	0,13
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32616	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	05/03/26	63	TRDHVKA32616	54,60	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	54,598951				102,537034	102.537.033,91	70,88	6,02	6,00
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	126	TRDHVKA52614	52,35	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	52,351304				105,304038	42.121.615,25	29,11	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								144.658.649,16	99,99	8,49	8,47
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								144.658.649,16	99,99	8,49	8,47
REPO																			
KCHOL			02/01/26	1		40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		587.890,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	-100.110.897,41	22,98	-5,88	-5,86
KCHOL			02/01/26	1		40,50		30.066.575,34	40,500000	31/12/25		176.367,00	80957564	30.066.575,34	40,500000	-30.033.269,22	6,90	-1,76	-1,76
ISCTR			02/01/26	1		40,50		15.033.287,67	40,500000	31/12/25		1.081.471,00	80957564	15.033.287,67	40,500000	-15.016.634,61	3,45	-0,88	-0,88
ISCTR			02/01/26	1		40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		7.209.806,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	-100.110.897,41	22,99	-5,88	-5,86
EKGYO			02/01/26	1		40,50		100.221.917,81	40,500000	31/12/25		4.878.049,00	80957564	100.221.917,81	40,500000	-100.110.897,41	22,99	-5,88	-5,86
EKGYO			02/01/26	1		40,50		5.011.095,89	40,500000	31/12/25		243.903,00	80957564	5.011.095,89	40,500000	-5.005.544,87	1,15	-0,29	-0,29
PGSUS			02/01/26	1		40,50		75.166.438,36	40,500000	31/12/25		387.998,00	80957564	75.166.438,36	40,500000	-75.083.173,06	17,24	-4,41	-4,40
THYAO			02/01/26	1		40,50		10.022.191,78	40,500000	31/12/25		37.244,00	80957565	10.022.191,78	40,500000	-10.011.089,74	2,30	-0,59	-0,59
GRUP TOPLAMI								435.965.342,47								-435.482.403,73	100,00	-25,57	-25,50
GRUP TOPLAMI								435.965.342,47								-435.482.403,73	100,00	-25,57	-25,50
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			02/01/26	1		40,50		-15.033.287,67	40,500000	31/12/25			1657753	-15.033.287,67	40,500000	-15.016.634,61	100,00	-0,88	-0,88
GRUP TOPLAMI								-15.033.287,67								-15.016.634,61	100,00	-0,88	-0,88
GRUP TOPLAMI								-15.033.287,67								-15.016.634,61	100,00	-0,88	-0,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			51.149,00	1,178017	16/10/25					1,276676	65.300,70	0,11	0,00	0,00
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,291238	15.830.863,87	26,30	0,93	0,93
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			24.894,00	4,310863	11/12/25					4,409706	109.775,22	0,18	0,01	0,01
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25					5.134,643318	11.039.483,13	18,34	0,65	0,65
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			4.174.628,00	0,125432	02/10/25					0,151726	633.399,61	1,05	0,04	0,04
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					6,705634	30.711.803,72	51,04	1,80	1,80
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			26.098.361,00	1,650633	18/08/25					0,068737	1.793.923,04	2,98	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								89.288.319,00								60.184.549,29	100,00	3,54	3,54
GRUP TOPLAMI								89.288.319,00								60.184.549,29	100,00	3,54	3,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.702.752.298,82		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA								TUTAR				ORAN%							

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.702.752.298,82	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.985,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.658.505,00	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.711.130,91	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.707.711.658,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.824.649,51	0,2825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	56.732,55	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.712,09	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	460.496,08	0,0270 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.525,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.410,88	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-5.982,80	-0,0004 %
	5.509.408,31	0,3225 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--