

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	140.644.741,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.767.479,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,409725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,356291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	8,07
o-)Yatırım Fonu	:	9,60
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	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,63
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			92.500,00	63,230000	25/12/25			80100511		69,800000	6.456.500,00	7,08	4,71	4,59
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			465.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	9.067.500,00	9,94	6,61	6,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.000,00	544,000000	17/12/25			80100511		536,500000	6.438.000,00	7,06	4,69	4,58
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			115.000,00	49,020383	31/12/25			80100511		58,800000	6.762.000,00	7,41	4,93	4,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			400.000,00	13,155000	30/10/25					14,090000	5.636.000,00	6,18	4,11	4,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	27,900000	18/12/25			80100511		25,260000	5.052.000,00	5,54	3,68	3,59
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.			TRALINKW91U8			20.000,00	552,994280	16/06/25					216,900000	4.338.000,00	4,76	3,16	3,08

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN 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)	
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.500,00	456,050000	03/12/25			80100511		522,000000	6.525.000,00	7,15	4,76	4,64	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	81,500560	08/12/25			80100511		84,250000	6.740.000,00	7,39	4,91	4,79	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			50.000,00	10,003104	05/12/25			80100511		9,800000	490.000,00	0,54	0,36	0,35	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	276,246819	08/12/25			80100511		298,250000	11.930.000,00	13,08	8,70	8,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,00	95,988408	17/12/25			80100511		93,100000	12.103.000,00	13,25	8,82	8,61	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			106.716,00	37,986573	25/12/25			80100511		39,840000	4.251.565,44	4,66	3,10	3,02	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	36,300000	15/12/25			80100511		36,220000	5.433.000,00	5,96	3,96	3,86	
GRUP TOPLAMI								1.873.716,00								91.222.565,44		100,00	66,50	64,86
GRUP TOPLAMI								1.873.716,00								91.222.565,44		100,00	66,50	64,86
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFTVSK22627	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	57	TRFTVSK22627	54,58	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	54,581729				108,582207	10.858.220,74	45,11	7,92	7,72	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.858.220,74		45,11	7,92	7,72
Özel Sektör																				
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	119	TRSVEST42613	60,79	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				108,903374	10.890.337,36	45,24	7,94	7,74	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	133	TRSKORT52616	57,94	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	57,937947				100,951495	2.321.884,39	9,65	1,69	1,65	
GRUP TOPLAMI								12.300.000,00								13.212.221,75		54,89	9,63	9,39
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00								24.070.442,49		100,00	17,55	17,11
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.661.651,24								11.661.651,24		100,00	8,50	
GRUP TOPLAMI								11.661.651,24								11.661.651,24		100,00	8,50	
GRUP TOPLAMI								11.661.651,24								11.661.651,24		100,00	8,50	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			993.326,00	1,256927	24/12/25					1,276676	1.268.155,46	12,41	0,92	0,90	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.277.570,00	4,378632	30/12/25					4,409706	5.633.708,09	55,12	4,11	4,01	
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			26.806,00	12,724821	27/11/25					13,498513	361.841,14	3,54	0,26	0,26	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			19.488.319,00	0,151396	31/12/25					0,151726	2.956.884,69	28,93	2,16	2,10	
GRUP TOPLAMI								21.786.021,00								10.220.589,38		100,00	7,45	7,27
GRUP TOPLAMI								21.786.021,00								10.220.589,38		100,00	7,45	7,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															137.175.248,55		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.175.248,55	97,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.851,91	0,05 %
C-)ALACAKLAR	3.921.876,45	2,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-516.235,49	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.644.741,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	389.502,91	0,2769 %

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	5.615,14	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.040,84	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.460,93	0,0366 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.584,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.386,00	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.970,24	0,0035 %
Diğer Harcamalar	1.871,10	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	32.307,54	0,0230 %
	514.939,50	0,3660 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	60.000,00	60.000,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	236.363,63	236.363,63

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