

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Aralık-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	:	43.057.458,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.681.164,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,68
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,24
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	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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			27.600,00	65,673911	25/12/25					69,800000	1.926.480,00	4,99	4,41	4,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-3.000,00	65,673911	30/12/25			80100511		69,800000	-209.400,00	-0,54	-0,48	-0,49
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			196.700,00	11,065902	26/12/25					9,820000	1.931.594,00	5,00	4,42	4,49
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-19.200,00	11,065902	30/12/25			80100511		9,820000	-188.544,00	-0,49	-0,43	-0,44
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			45.600,00	38,505591	26/12/25					72,500000	3.306.000,00	8,56	7,56	7,68
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-6.900,00	38,505591	30/12/25			80100511		72,500000	-500.250,00	-1,30	-1,14	-1,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.000,00	116,549327	26/12/25			80100511		116,900000	1.285.900,00	3,33	2,94	2,99
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.200,00	116,549328	30/12/25			80100511		116,900000	-140.280,00	-0,36	-0,32	-0,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			3.600,00	517,998653	26/12/25					536,500000	1.931.400,00	5,00	4,42	4,49

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
BIMAS	TL	MAĞAZALARA A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			-300,00	517,998652	30/12/25			80100511		536,500000	-160.950,00	-0,42	-0,37	-0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.700,00	106,096881	26/12/25					92,650000	1.639.905,00	4,25	3,75	3,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.300,00	106,096880	30/12/25			80100517		92,650000	-120.445,00	-0,31	-0,28	-0,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.900,00	141,900000	26/12/25			80100517		143,500000	1.994.650,00	5,17	4,56	4,63
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.300,00	141,900000	30/12/25			80100517		143,500000	-186.550,00	-0,48	-0,43	-0,43
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			10.600,00	168,725706	26/12/25					199,000000	2.109.400,00	5,46	4,83	4,90
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			-1.500,00	168,725705	30/12/25			80100517		199,000000	-298.500,00	-0,77	-0,68	-0,69
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			11.800,00	153,219023	26/12/25			80100517		175,000000	2.065.000,00	5,35	4,72	4,80
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-700,00	153,219023	30/12/25			80100517		175,000000	-122.500,00	-0,32	-0,28	-0,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			136.700,00	15,620038	26/12/25					14,090000	1.926.103,00	4,99	4,41	4,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-11.100,00	15,620038	30/12/25			80100517		14,090000	-156.399,00	-0,41	-0,36	-0,36
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			41.099,00	43,295907	26/12/25					39,620000	1.628.342,38	4,22	3,72	3,78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-2.700,00	43,295907	30/12/25			80100517		39,620000	-106.974,00	-0,28	-0,25	-0,25
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			204.100,00	14,022975	26/12/25					10,550000	2.153.255,00	5,58	4,93	5,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-15.900,00	14,022975	30/12/25			80100511		10,550000	-167.745,00	-0,43	-0,38	-0,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.600,00	171,850179	26/12/25					168,800000	1.451.680,00	3,76	3,32	3,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-700,00	171,850178	30/12/25			80100511		168,800000	-118.160,00	-0,31	-0,27	-0,27
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.800,00	38,104392	26/12/25					43,520000	1.514.496,00	3,92	3,46	3,52
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-3.200,00	38,104392	30/12/25			80100511		43,520000	-139.264,00	-0,36	-0,32	-0,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.600,00	493,243624	26/12/25					522,000000	3.445.200,00	8,93	7,89	8,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-400,00	493,243624	30/12/25			80100511		522,000000	-208.800,00	-0,54	-0,48	-0,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.700,00	326,828912	26/12/25			80100511		380,500000	2.929.850,00	7,59	6,70	6,80
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-800,00	326,828912	30/12/25			80100511		380,500000	-304.400,00	-0,79	-0,70	-0,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.300,00	258,293534	26/12/25			80100511		191,700000	2.549.610,00	6,61	5,83	5,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-500,00	258,293534	30/12/25			80100511		191,700000	-95.850,00	-0,25	-0,22	-0,22
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			33.500,00	50,694535	25/12/25			80100511		58,400000	1.956.400,00	5,07	4,48	4,54
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			-7.100,00	50,694535	30/12/25			80100511		58,400000	-414.640,00	-1,07	-0,95	-0,96
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			0,44	108,040541	18/11/25			80100511		172,000000	76,37	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.300,00	320,841152	26/12/25					268,500000	1.960.050,00	5,08	4,48	4,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-600,00	320,841152	30/12/25			80100511		268,500000	-161.100,00	-0,42	-0,37	-0,37
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,47	23,070362	09/10/25					20,440000	9,59	0,00	0,00	0,00

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			18.600,00	50,837402	26/12/25					57,500000	1.069.500,00	2,77	2,45	2,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.900,00	50,837402	30/12/25			80100511		57,500000	-109.250,00	-0,28	-0,25	-0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			52.500,00	33,426486	26/12/25					36,220000	1.901.550,00	4,93	4,35	4,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-4.600,00	33,426486	30/12/25			80100511		36,220000	-166.612,00	-0,43	-0,38	-0,39
GRUP TOPLAMI								818.399,91								38.599.838,34	100,00	88,29	89,67
GRUP TOPLAMI								818.399,91								38.599.838,34	100,00	88,29	89,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			1.791.166,00	1,142062	06/10/25					1,276676	2.286.738,64	44,70	5,23	5,31
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			379.798,00	1,192877	27/11/25					1,204403	457.429,85	8,94	1,05	1,06
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			537.868,00	4,337815	24/12/25					4,409706	2.371.839,75	46,36	5,43	5,51
GRUP TOPLAMI								2.708.832,00								5.116.008,24	100,00	11,71	11,88
GRUP TOPLAMI								2.708.832,00								5.116.008,24	100,00	11,71	11,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.715.846,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.715.846,58	101,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.249,92	0,28 %
C-)ALACAKLAR	3.999.139,80	9,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.779.777,45	-11,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.057.458,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	115.288,73	0,2678 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0072 %
Kayda Alma Ücreti	1.571,46	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.589,60	0,0316 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.042,37	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.021,00	0,0210 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.131,76	0,0050 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0072 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-732,80	-0,0017 %
	151.777,12	0,3526 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	125.235,00	125.235,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	19.500,00	19.500,00

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