

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Mart-2026

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	:	1.108.234.972,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.327.104,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,625797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,449675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	139,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,69
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-19,15
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-29,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-11,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																				
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			19.907.332,00	21,690376	31/03/26			80100511		32,400000	644.997.556,80	41,60	55,10	58,20	
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			1.325.828,00	22,365319	31/03/26			80100511		32,400000	42.956.827,20	2,77	3,67	3,88	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			186.952,00	4,532224	31/03/26			80100511		5,950000	1.112.325,13	0,07	0,10	0,10	
Tem.Ver. BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			28.363.048,00	4,532224	31/03/26			80100511		5,950000	168.760.174,87	10,89	14,41		
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			3.104.500,00	113,537810	31/03/26					226,000000	701.617.000,00	45,26	59,93	63,31	
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			-40.160,00	113,537810	31/03/26			80100517		226,000000	-9.076.160,00	-0,59	-0,78	-0,82	
GRUP TOPLAMI								52.847.500,00												
GRUP TOPLAMI								52.847.500,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Mart-2026

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	133	TRT120826T16	18,00	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	44,011972				103,315186	5.849,71	0,01	0,00	0,00		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	34,791022				95,580149	9.482,51	0,02	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.332,22	0,03	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15.583,00									15.332,22	0,03	0,00	0,00	
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		36,00		1.100.000,00		31/03/26				1.101.084,93	36,000000	1.101.084,93	100,00	0,09	0,10		
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									1.101.084,93	100,00	0,09	0,10	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									1.101.084,93	100,00	0,09	0,10	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHVKA52614	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	07/05/26	36	TRDHVKA52614	11,87	4	40.000.000,00	100,000000	06/05/25	52,920256				105,577703	42.231.081,09	99,97	3,61	3,81		
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									42.231.081,09	99,97	3,61	3,81	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									42.231.081,09	99,97	3,61	3,81	
REPO																					
BTCİM			01/04/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/03/26				16.207.456,00	81313833	100.117.808,22	43,000000	-100.117.808,22	57,14	-8,55	-9,03
BTCİM			01/04/26	0		43,00		75.088.356,16	43,000000	31/03/26				12.155.592,00	81313833	75.088.356,16	43,000000	-75.088.356,16	42,86	-6,41	-6,78
GRUP TOPLAMI								175.206.164,38									-175.206.164,38	100,00	-14,96	-15,81	
GRUP TOPLAMI								175.206.164,38									-175.206.164,38	100,00	-14,96	-15,81	
TPP BORÇLANMA																					
TPP BORÇLANMA																					
BPP			01/04/26	0		43,00		-309.364.027,40	43,000000	31/03/26				23208	-309.364.027,40	43,000000	-309.364.027,40	100,00	-26,43	-27,92	
GRUP TOPLAMI								-309.364.027,40									-309.364.027,40	100,00	-26,43	-27,92	
GRUP TOPLAMI								-309.364.027,40									-309.364.027,40	100,00	-26,43	-27,92	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			54.357.137,00	0,275953	04/06/25					0,307768	16.729.387,34	27,17	1,43	1,51		
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2.150,00	4.652,309116	12/05/25					5.300,118711	11.395.255,23	18,51	0,97	1,03		
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					6,894903	31.578.655,74	51,30	2,70	2,85		
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			26.098.361,00	1,650633	18/08/25					0,071304	1.860.917,53	3,02	0,16	0,17		
GRUP TOPLAMI								85.037.648,00									61.564.215,84	100,00	5,26	5,56	
GRUP TOPLAMI								85.037.648,00									61.564.215,84	100,00	5,26	5,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.170.709.246,30		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.170.709.246,30	105,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.870,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.114.711,80	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.710.855,62	-6,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.108.234.972,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.249.185,83	0,2932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.300,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.946,56	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.472,66	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	451.775,64	0,0408 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	878,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.100,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.340,78	0,0009 %
Diğer Harcamalar	5.197,50	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	19.410,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.555,45	0,0005 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	3.850.162,72	0,3475 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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