

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ekim-2024

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	:	1.449.114.550,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	318.042.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,556357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,567680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	80,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,81
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	31,57
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	:	1,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	984,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.671.163,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	733.973.607,10

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																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			760.000,00	20,684286	18/10/24					22,180000	16.856.800,00	1,37	1,16	1,16
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-75.000,00	20,684286	30/10/24					22,180000	-1.663.500,00	-0,13	-0,11	-0,11
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			5.221.946,00	54,078338	31/10/24					52,200000	272.585.581,20	22,10	18,76	18,81
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			2.651.056,00	210,854198	31/10/24					161,700000	428.675.755,20	34,74	29,48	29,58
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			2.287.384,00	111,479764	30/10/24					123,300000	282.034.447,20	22,87	19,41	19,46
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			60.000,00	118,772465	30/10/24					123,300000	7.398.000,00	0,60	0,51	0,51
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			54.186,00	37,669717	31/10/24					37,700000	2.042.812,20	0,17	0,14	0,14
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON			TRANETAS91H6			3.144.401,00	90,408746	31/10/24					73,150000	230.012.933,15	18,65	15,83	15,87

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ekim-2024

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)
NETAS	TL	A.Ş. NETAŞ TELEKOMÜ NIKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			-62.151,00	90,408746	31/10/24					73,150000	-4.546.345,65	-0,37	-0,31	-0,31
GRUP TOPLAMI								14.041.822,00								1.233.396.483,30	100,00	84,87	85,11
GRUP TOPLAMI								14.041.822,00								1.233.396.483,30	100,00	84,87	85,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	649	TRT120826T16	43,02	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	43,023077				103,724639	5.872,89	38,74	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	30,68	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	30,677455				93,621604	9.288,20	61,26	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.161,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.161,09	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			26.033,00	2,613063	30/10/24					2,636941	68.647,49	0,04	0,01	0,00
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			1.485.194.594,00	0,089511	31/10/24					0,090923	135.038.348,07	71,55	9,29	9,32
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					4,168552	19.091.968,16	10,12	1,31	1,32
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			21.098.361,00	1,683000	10/09/24					1,635425	34.504.787,04	18,29	2,37	2,38
GRUP TOPLAMI								1.510.898.988,00								188.703.750,76	100,00	12,98	13,02
GRUP TOPLAMI								1.510.898.988,00								188.703.750,76	100,00	12,98	13,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.207.106,65								31.207.106,65	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								31.207.106,65								31.207.106,65	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								31.207.106,65								31.207.106,65	100,00	2,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.453.322.501,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.453.322.501,80	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	516.825,02	0,04 %
C-)ALACAKLAR	13.912.982,35	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.637.758,38	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.449.114.550,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.005.959,07	0,2764 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	26.285,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.915,20	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.930,94	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.983,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.286,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.275,69	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.160,23	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0002 %
	4.554.096,62	0,3142 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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