

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temmuz-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

:

59.475.366,02

E-) Katılma Payı Sayısı

:

58.967.107,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

17 Mart 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,008619

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,920360

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

9,59

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

0,77

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

95,99

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

:

0,40

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

3,61

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

:

0,30

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

6.154.706,97

:

:

2.103.911,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

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      |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ADESE           | TL          | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREADSE00015 |                    |                   | 170.000,00    | 12,567171         | 23/07/25          |                      |                     |                   |                  | 15,300000       | 2.601.000,00 | 4,55     | 4,37              | 4,37              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                      |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 35.500,00     | 64,438667         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 67,500000       | 2.396.250,00 | 4,19     | 4,03              | 4,03              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                            |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 66.700,00     | 36,370844         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 39,840000       | 2.657.328,00 | 4,65     | 4,46              | 4,47              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                       |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 23.000,00     | 126,410287        | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 125,100000      | 2.877.300,00 | 5,04     | 4,83              | 4,84              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                  |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 22.999,00     | 118,174722        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 104,600000      | 2.405.695,40 | 4,21     | 4,04              | 4,04              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                        |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 4.400,00      | 509,878586        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 530,500000      | 2.334.200,00 | 4,08     | 3,92              | 3,92              |
| FROTO           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 24.000,00     | 105,540598        | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 95,150000       | 2.283.600,00 | 4,00     | 3,84              | 3,84              |
| GENIL           | TL          | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 9.600,00      | 147,811682        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 185,900000      | 1.784.640,00 | 3,12     | 3,00              | 3,00              |
| GLRMK           | TL          | GÜLERMA                                            |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 20.600,00     | 139,992336        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 160,300000      | 3.302.180,00 | 5,78     | 5,55              | 5,55              |

| IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| ISCTR                                                                              | TL          | K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.                    |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 136.800,00    | 16,229170         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 14,820000       | 2.027.376,00  | 3,55     | 3,41              | 3,41              |
| ISMEN                                                                              | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 93.899,00     | 43,488527         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 41,820000       | 3.926.856,18  | 6,88     | 6,59              | 6,60              |
| KCHOL                                                                              | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S. MİGROS TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 13.200,00     | 177,151089        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 179,300000      | 2.366.760,00  | 4,14     | 3,98              | 3,98              |
| MAVI                                                                               | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S. MİGROS TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 47.600,00     | 36,406505         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 42,300000       | 2.013.480,00  | 3,52     | 3,38              | 3,39              |
| MGROS                                                                              | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S. MİGROS TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 5.800,00      | 515,443310        | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 524,000000      | 3.039.200,00  | 5,32     | 5,11              | 5,11              |
| ODINE                                                                              | TL          | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.                          |             |                  | TREODNE00017 |                    |                   | 7.400,00      | 124,687732        | 09/07/25          |                      |                     |                   |                  | 125,000000      | 925.000,00    | 1,62     | 1,55              | 1,56              |
| OYAKC                                                                              | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                                             |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 71.500,00     | 29,720086         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 23,920000       | 1.710.280,00  | 2,99     | 2,87              | 2,88              |
| PGSUS                                                                              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 9.300,00      | 268,985994        | 10/06/25          |                      |                     |                   |                  | 252,000000      | 2.343.600,00  | 4,10     | 3,94              | 3,94              |
| SAHOL                                                                              | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                            |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 18.500,00     | 105,791037        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 95,350000       | 1.763.975,00  | 3,09     | 2,96              | 2,97              |
| TATEN                                                                              | TL          | TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                             |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | 33.800,00     | 40,669377         | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 49,180000       | 1.662.284,00  | 2,91     | 2,79              | 2,79              |
| TCELL                                                                              | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 30.400,00     | 99,245674         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 93,250000       | 2.834.800,00  | 4,96     | 4,76              | 4,77              |
| TCKRC                                                                              | TL          | Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş. |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | 6.100,00      | 44,416852         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 47,100000       | 287.310,00    | 0,50     | 0,48              | 0,48              |
| TERA                                                                               | TL          | TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                 |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 710,00        | 372,411972        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 399,000000      | 283.290,00    | 0,50     | 0,48              | 0,48              |
| THYAO                                                                              | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 12.600,00     | 319,869048        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 288,000000      | 3.628.800,00  | 6,35     | 6,10              | 6,10              |
| TNZTP                                                                              | TL          | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 35.500,00     | 36,914889         | 11/07/25          |                      |                     |                   |                  | 55,950000       | 1.986.225,00  | 3,48     | 3,34              | 3,34              |
| TRGYO                                                                              | TL          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 22.900,00     | 60,480214         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 72,950000       | 1.670.555,00  | 2,92     | 2,81              | 2,81              |
| YKBNK                                                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 60.300,00     | 32,407856         | 08/07/25          |                      |                     |                   |                  | 33,660000       | 2.029.698,00  | 3,55     | 3,41              | 3,41              |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 983.108,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 983.108,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER                                                                              |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| BIP                                                                                | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                              |             |                  | TRYISTP00778 |                    |                   | 688.211,00    | 1,068531          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,081856        | 744.545,20    | 31,21    | 1,25              | 1,25              |
| BNH                                                                                | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                              |             |                  | TRYISTP00760 |                    |                   | 850.671,00    | 1,175541          | 24/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,199362        | 1.020.262,47  | 42,78    | 1,71              | 1,72              |
| IJV                                                                                | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                              |             |                  | TRYISTP00232 |                    |                   | 166.892,00    | 3,525352          | 24/06/25          |                      |                     |                   |                  | 3,717990        | 620.502,79    | 26,01    | 1,04              | 1,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.705.774,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.705.774,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                 |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.526.993,04 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 59.526.993,04 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 185.274,43    | 0,31 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -236.901,45   | -0,40 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Temmuz-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 59.475.366,02 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 122.544,25 | 0,2060 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.100,00   | 0,0052 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 231,82     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 92.368,77  | 0,1553 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.127,56   | 0,0053 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.169,70   | 0,0036 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.021,00   | 0,0152 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.634,59   | 0,0027 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 3.100,00   | 0,0052 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 5.270,00   | 0,0089 % |
|                                                                    | 242.567,69 | 0,4078 % |

| 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|