

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON		
Mayıs-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	:	173.227.347,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.540.738,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,206817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,193444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,56
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	:	6,03
o-)Yatırım Fonu	:	12,08
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	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.354.093,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.024.302,71

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			60.000,00	133,854516	08/05/25					141,500000	8.490.000,00	7,80	4,96	4,90
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			75.000,00	70,595656	30/05/25					69,850000	5.238.750,00	4,81	3,06	3,02
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			250.000,00	33,878068	14/05/25					34,420000	8.605.000,00	7,90	5,02	4,97
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			80.000,00	50,000000	30/05/25					101,000000	8.080.000,00	7,42	4,72	4,66
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			120.000,00	69,774749	07/05/25					64,000000	7.680.000,00	7,05	4,48	4,43
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.000,00	280,412729	16/05/25					238,100000	11.905.000,00	10,93	6,95	6,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			750.000,00	10,849909	27/05/25					10,750000	8.062.500,00	7,40	4,71	4,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	144,056689	30/05/25					141,700000	8.502.000,00	7,81	4,96	4,91
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE			TRALINKW91U8			25.000,00	552,994280	10/04/25					510,000000	12.750.000,00	11,71	7,44	7,36

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
PGSUS	TL	DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,00	232,702055	08/05/25					241,200000	14.472.000,00	13,29	8,45	8,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	97,376331	30/05/25					94,850000	7.588.000,00	6,97	4,43	4,38
TOASO	TL				TRATOASO91H3			42.500,00	199,250000	30/05/25					177,000000	7.522.500,00	6,91	4,39	4,34
GRUP TOPLAMI								1.652.500,00								108.895.750,00	100,00	63,57	62,84
GRUP TOPLAMI								1.652.500,00								108.895.750,00	100,00	63,57	62,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	37	TRFIAZY72518	54,05	1	6.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				114,856924	6.891.415,43	25,60	4,02	3,98
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.891.415,43	25,60	4,02	3,98
Özel Sektör																			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	157	TRSZORNK2512	52,75	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	52,746414				107,087254	7.153.428,56	26,57	4,18	4,13
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	332	TRSVEST42613	60,58	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,580470				105,054482	10.505.448,18	39,03	6,13	6,06
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	346	TRSKORT52616	66,12	12	2.300.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,963316	2.368.156,28	8,80	1,38	1,37
GRUP TOPLAMI								18.980.000,00								20.027.033,02	74,40	11,69	11,56
GRUP TOPLAMI								24.980.000,00								26.918.448,45	100,00	15,71	15,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.815.173,00	3,438368	30/05/25					3,441496	6.246.910,62	26,54	3,65	3,61
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00323			28.209,00	8,862286	21/10/24					11,271837	317.967,25	1,35	0,19	0,18
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			10.131.844,00	0,116563	20/05/25					0,118526	1.200.886,94	5,10	0,70	0,69
NFF	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00693			15.000.000,00	1,000000	21/01/25					1,051717	15.775.755,00	67,01	9,22	9,11
GRUP TOPLAMI								26.975.226,00								23.541.519,81	100,00	13,76	13,59
GRUP TOPLAMI								26.975.226,00								23.541.519,81	100,00	13,76	13,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.914.988,68								11.914.988,68	100,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								11.914.988,68								11.914.988,68	100,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								11.914.988,68								11.914.988,68	100,00	6,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ															171.270.706,94	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.270.706,94	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.111,89	0,05 %
C-)ALACAKLAR	7.752.555,90	4,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.885.027,24	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.227.347,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	487.654,36	0,2815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	775,21	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.974,30	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.223,61	0,0417 %

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.386,00	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.563,98	0,0032 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.732,00	0,0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0030 %
	609.478,06	0,3517 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	90.000,00	9.684.000,00

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