

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
MAYIS 2025

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	: 3,521,204,474.11
E-) Katılma Payı Sayısı	: 459,839,345.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7.657467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7.854906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 56.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 144.23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 55.45
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 3.91
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	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 40.64
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.89
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.01
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 19.87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 257,576,482.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 871,710,791.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2025 12:06

MENKUL KIYMET	DÖV Z 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 SÖZLEŞ ME 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.			TRAABKNK91N6			250,000.00	51.010000	30/05/25					50.950000	12,737,500.00	0.60	0.35	0.36
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSÖKE91F5			11,535,000.00	14.283955	23/05/25					16.350000	188,597,250.00	8.86	5.11	5.36
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			80,353,497.00	4.939945	30/05/25					4.970000	399,356,880.09	18.77	10.83	11.34
BTCIM	TL	BATİÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			17,238,170.00	4.939924	30/05/25					4.970000	85,673,704.90	4.03	2.32	2.43
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4,700,000.00	113.537810	20/02/25					289.250000	1,359,475,000.00	63.89	36.87	38.61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9,500,000.00	3.918200	26/05/25					3.280000	31,160,000.00	1.46	0.84	0.88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2,000,000.00	25.960000	29/05/25					25.460000	50,920,000.00	2.39	1.38	1.45
GRUP TOPLAMI								125,576,667.00								2,127,920,334.99	100.00	57.70	60.43
GRUP TOPLAMI								125,576,667.00								2,127,920,334.99	100.00	57.70	60.43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26		TRT120826T16	45.64		5,662.00	97.760000	20/08/24	45.639672				105.877670	5,994.79	0.00	0.00	0.00
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33		TRT051033T12	33.14		9,921.00	108.213200	24/09/24	33.143809				89.928336	8,921.79	0.01	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								15,583.00								14,916.58	0.01	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								15,583.00								14,916.58	0.01	0.00	0.00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00778			51,149.00	1.000000	30/05/25					1.002564	51,280.15	0.00	0.00	0.00
İİP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			10,722,519.00	0.279785	28/05/25					0.276853	2,968,561.55	0.21	0.08	0.08
UV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			49,162.00	3.409437	30/05/25					3.441496	169,190.83	0.01	0.01	0.00
İMİR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00653			2,150.00	#####	12/05/25					4,711.209492	10,129,100.41	0.72	0.27	0.29

IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YONETİMİ AŞ	TRYISMD00076	11,291,816,269.00	0.112308	30/05/25	0.118526	1,338,373,815.10	95.10	36.29	38.01
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YONETİMİ AŞ	TRYISTP00265	4,580,000.00	4.156549	10/09/24	5.095076	23,335,448.08	1.66	0.63	0.66
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YONETİMİ AŞ	TRYISTP00216	21,098,361.00	1.683000	10/09/24	1.531412	32,310,283.22	2.30	0.88	0.92
GRUP TOPLAMI				11,328,319,610.00				1,407,337,679.34	100.00	38.16	39.96
GRUP TOPLAMI				11,328,319,610.00				1,407,337,679.34	100.00	38.16	39.96
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı				0.00			0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				0.00			0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				0.00			0.00	100.00	0.00		

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA32616	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	05/03/26	TRDHVKA32616	56.91	100,000,000.00	100.000000	06/03/25	56.909690	111.473171	111,473,170.70	72.92	3.02	3.17
TRDHVKA52614	TL	Diğer Lojistik A.Ş.	07/05/26	TRDHVKA52614	57.97	40,000,000.00	100.000000	06/05/25	57.967071	103.439994	41,375,997.50	27.07	1.12	1.18
GRUP TOPLAMI						140,000,000.00					152,849,168.20	99.99	4.14	4.35
GRUP TOPLAMI						140,000,000.00					152,849,168.20	99.99	4.14	4.35
FON PORTFÖY DEĞERİ											3,688,122,099.11		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,688,122,099.11	104.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215,630.71	0.01 %
C-)ALACAKLAR	113,538,485.38	3.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-280,671,741.09	-7.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,521,204,474.11	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,045,352.35	0.2853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,100.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	16,022.58	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	268,297.47	0.0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	638,872.78	0.0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,798.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8,525.00	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10,023.79	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18,138.58	0.0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,270.00	0.0001 %
	11,016,401.15	0.3129 %

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				