

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Mayıs-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	:	46.611.052,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.510.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,839678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,841736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,97
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	:	0,57
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,46
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	395.860,76
	:	1.541.472,51
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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			4.400,00	289,867500	06/05/25					256,000000	1.126.400,00	2,57	2,41	2,42	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.100,00	65,210554	24/04/25					50,950000	1.533.595,00	3,50	3,28	3,29	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			185.200,00	7,426432	24/04/25					5,810000	1.076.012,00	2,45	2,30	2,31	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.400,00	36,224218	24/04/25					32,460000	1.278.924,00	2,92	2,74	2,74	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			12.100,00	111,910664	24/04/25					88,000000	1.064.800,00	2,43	2,28	2,28	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.600,00	117,835203	08/05/25					129,600000	1.114.560,00	2,54	2,39	2,39	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.300,00	120,760062	24/04/25					93,550000	1.899.065,00	4,33	4,07	4,07	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.900,00	510,964285	24/04/25					476,000000	1.856.400,00	4,23	3,98	3,98	

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
PROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.000,00	106,376107	09/05/25					80,150000	1.763.300,00	4,02	3,77	3,78	
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			10.600,00	147,811683	24/04/25					141,500000	1.499.900,00	3,42	3,21	3,22	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.700,00	158,982416	24/04/25					134,600000	767.220,00	1,75	1,64	1,65	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1.900,00	178,751495	24/04/25					270,000000	513.000,00	1,17	1,10	1,10	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			141.100,00	16,229170	24/04/25					10,750000	1.516.825,00	3,46	3,25	3,25	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			81.600,00	44,923396	30/04/25					32,800000	2.676.480,00	6,10	5,73	5,74	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.400,00	177,567289	24/04/25					141,700000	1.898.780,00	4,33	4,07	4,07	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			3.800,00	550,646218	24/04/25					510,000000	1.938.000,00	4,42	4,15	4,16	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			61.800,00	36,148292	28/04/25					30,580000	1.889.844,00	4,31	4,05	4,05	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.800,00	521,468019	28/03/25					477,000000	2.766.600,00	6,31	5,92	5,94	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			9.200,00	124,687733	24/04/25					73,600000	677.120,00	1,54	1,45	1,45	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			72.400,00	30,274118	24/04/25					21,000000	1.520.400,00	3,47	3,25	3,26	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	278,190790	24/04/25					241,200000	1.447.200,00	3,30	3,10	3,10	
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			1.200,00	100,585733	30/05/25					131,200000	157.440,00	0,36	0,34	0,34	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.500,00	105,791037	24/04/25					77,300000	1.507.350,00	3,44	3,23	3,23	
TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			31.500,00	40,021699	24/04/25					41,800000	1.316.700,00	3,00	2,82	2,82	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	264,750000	20/03/25					217,900000	1.089.500,00	2,48	2,33	2,34	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.600,00	109,293525	24/04/25					94,850000	1.100.260,00	2,51	2,36	2,36	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.900,00	324,763761	24/04/25					273,250000	2.978.425,00	6,75	6,36	6,39	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			33.600,00	37,368560	24/04/25					35,800000	1.202.880,00	2,74	2,58	2,58	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.900,00	60,480214	30/04/25					61,800000	1.415.220,00	3,23	3,03	3,04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.300,00	32,477012	24/04/25					25,460000	1.280.638,00	2,92	2,74	2,75	
GRUP TOPLAMI								925.800,00								43.872.838,00	100,00	93,93	94,10	
GRUP TOPLAMI								925.800,00									43.872.838,00	100,00	93,93	94,10
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/06/25	0				250.000,00		30/05/25				250.863,01	42,000000	250.863,01	100,00	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								250.863,01	100,00	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								250.863,01	100,00	0,54	0,54	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJV	TL	İSTANBUL PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			749.993,00	3,399694	30/05/25					3,441496	2.581.097,91	100,00	5,53	5,54	
GRUP TOPLAMI								749.993,00								2.581.097,91	100,00	5,53	5,54	
GRUP TOPLAMI								749.993,00								2.581.097,91	100,00	5,53	5,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ															46.704.798,92		100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.704.798,92	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.105,94	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.852,14	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.611.052,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	574,13	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	108.002,95	0,2317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	205,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.433,40	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.021,00	0,0194 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	784,38	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.020,00	0,0086 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0113 %
	145.546,20	0,3122 %

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	19.800,00	2.106.246,92
GENIL	Temmettü	09/05/25	1.413,33	1.413,33
MAVI	Temmettü	28/05/25	72.430,82	72.430,82
MGROS	Temmettü	30/05/25	40.043,25	40.043,25
AGHOL	Temmettü	30/05/25	22.584,07	22.584,07

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