

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON		
Temmuz-2024		
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	:	378.995.440,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344.671.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,099583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,97
o-)Yatırım Fonu	:	12,53
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	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.656.068,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.442.467,18

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	201,677582	22/07/24					267,000000	5.340.000,00	2,05	1,43	1,41
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			50.000,00	157,582110	25/07/24					149,400000	7.470.000,00	2,86	1,99	1,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			125.000,00	107,651864	25/07/24					104,800000	13.100.000,00	5,02	3,50	3,46
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			120.000,00	109,211603	25/07/24					101,600000	12.192.000,00	4,68	3,25	3,22
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			250.000,00	34,699586	30/07/24					35,100000	8.775.000,00	3,37	2,34	2,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			32.000,00	606,262188	25/07/24					625,500000	20.016.000,00	7,68	5,34	5,28
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			250.000,00	27,951717	11/07/24					28,560000	7.140.000,00	2,74	1,91	1,88

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			75.000,00	137,739744	23/05/24					184,900000	13.867.500,00	5,32	3,70	3,66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	17,176623	25/07/24					16,780000	8.390.000,00	3,22	2,24	2,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			400.000,00	46,423792	31/07/24					46,620000	18.648.000,00	7,15	4,98	4,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	222,840641	12/07/24					215,100000	15.057.000,00	5,77	4,02	3,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	28,508000	04/07/24					30,240000	15.120.000,00	5,80	4,03	3,99
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			7.317.073,00	2,152500	23/07/24					1,990000	14.560.975,27	5,58	3,89	3,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			175.000,00	101,548746	25/07/24					99,350000	17.386.250,00	6,67	4,64	4,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			300.000,00	46,000000	31/07/24					46,500000	13.950.000,00	5,35	3,72	3,68
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			300.000,00	64,328190	25/07/24					59,800000	17.940.000,00	6,88	4,79	4,73
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			75.000,00	167,059394	25/07/24					187,000000	14.025.000,00	5,38	3,74	3,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	265,983769	22/07/24					258,750000	3.881.250,00	1,49	1,04	1,02
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.000.000,00	8,624941	31/07/24					8,780000	17.560.000,00	6,73	4,69	4,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	169,657890	25/07/24					163,300000	16.330.000,00	6,26	4,36	4,31
GRUP TOPLAMI								12.674.073,00							260.748.975,27	100,00	69,60	68,79	
GRUP TOPLAMI								12.674.073,00							260.748.975,27	100,00	69,60	68,79	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	25	TRFPNST82429	55,77	1	1.500.000,00	116,171900	09/05/24	55,774656				121,034915	1.815.523,72	4,44	0,49	0,48
TRFAKYME2411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/24	64	TRFAKYME2411	61,43	1	10.000.000,00	100,000000	01/07/24	61,426222				104,151025	10.415.102,50	25,50	2,78	2,75
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	70	TRFTCELE2415	62,39	1	15.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389868				102,692203	15.403.830,50	37,72	4,11	4,06
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	82	TRFGLMDE2419	65,69	1	4.340.000,00	100,000000	18/07/24	65,687734				101,955613	4.424.873,61	10,83	1,18	1,17
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	169	TRFCOLA12518	51,92	2	2.020.000,00	128,870100	09/05/24	51,922610				101,500632	2.050.312,76	5,02	0,55	0,54
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	288	TRFKNTR52516	74,16	4	6.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159008				112,245488	6.734.729,27	16,49	1,80	1,78
GRUP TOPLAMI								38.860.000,00							40.844.372,36	100,00	10,91	10,78	
GRUP TOPLAMI								38.860.000,00							40.844.372,36	100,00	10,91	10,78	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		42,00		250.000,00		31/07/24		250.286,89		42,000000	250.286,89	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								250.000,00							250.286,89	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								250.000,00							250.286,89	100,00	0,07	0,07	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			10.104.795,00	2,244666	31/07/24				2,330421	23.548.426,47	48,44	6,28	6,21	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			308.086.140,00	0,079408	26/07/24				0,081344	25.060.958,97	51,56	6,67	6,61	
GRUP TOPLAMI								318.190.935,00							48.609.385,44	100,00	12,95	12,82	
GRUP TOPLAMI								318.190.935,00							48.609.385,44	100,00	12,95	12,82	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			100,00	12.027,000000	31/07/24		80170126		12.027,000000	12.027.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00							12.027.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00							12.027.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								24.232.706,64								24.232.706,64	100,00	6,47	
GRUP TOPLAMI								24.232.706,64								24.232.706,64	100,00	6,47	
GRUP TOPLAMI								24.232.706,64								24.232.706,64	100,00	6,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															374.685.726,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	374.685.726,60	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.684,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	19.399.562,50	5,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.141.533,26	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378.995.440,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190.255,29	0,0502 %
Fon Yönetim Ücreti	836.970,33	0,2208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.312,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.427,89	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.037,00	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.968,67	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0008 %
	1.078.694,98	0,2845 %

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
PSGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/07/24	4.817.073,00	10.368.749,51
TABGD	Temmettü	10/07/24	33.640,52	33.640,52
DOHOL	Temmettü	10/07/24	35.000,00	35.000,00

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