

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
TEMMUZ 2024

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	:	716,136,617.03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172,020,877.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.163080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.364480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	125.61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	2.12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.71
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.48
o-)Yatırım Fonu	:	21.88
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	:	9.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.04

c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	477,335,037.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61,742,053.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/08/2024 17:58

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 (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	TRABSOKE91F5			3,483,621.00	41.442115	31/07/24						44.860000	##	23.29	21.82
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	TRABSOKE91F5			634,460.00	50.288979	31/07/24						44.860000	##	4.24	3.97

BTCIM	TL	BATIÇIM BATI ANADOL U ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRABTCIM91F 5	2,585,218.00	166.923848	31/07/24	184.900000 ##	71.26	66.75
BTCIM	TL	BATIÇIM BATI ANADOL U ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRABTCIM91F 5	44,014.00	516.044614	31/07/24	184.900000 ##	1.21	1.14
GRUP TOPLAMI				6,747,313.00			#####	####	93.68
GRUP TOPLAMI				6,747,313.00			#####	###	93.68
DİĞER									
Y.Fonu Türk									
IJV	TL	İSTANBU L PORTFÖ Y YÖNETİM İ AŞ	TRYISTP00232	30,878,028.00	2.327011	31/07/24	2.330421 ##	87.69	10.05
IST	TL	İSTANBU L PORTFÖ Y YÖNETİM İ AŞ	TRYISMD00076	159,363.00	0.073062	22/07/24	0.081344 ##	0.02	0.00

PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM İAŞ	TRYISTP00216	6,098,361.00	1.639785	10/07/24	1.653685 ##	12.29	1.41
GRUP TOPLAMI				37,135,752.00			82,056,536.22 ####		11.46
GRUP TOPLAMI				37,135,752.00			#####	###	11.46
VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı				0.06			##	#####	
GRUP TOPLAMI				0.06			0.06 ####		
GRUP TOPLAMI				0.06			0.06 ###		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	752,938,646.74	105.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87,963.12	0.01 %
C-)ALACAKLAR	329,286,136.64	45.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-366,176,129.47	-51.13 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	716,136,617.03	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,100,603.42	0.1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,100.00	0.0004 %

Kayda Alma Ücreti	6,688.15	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63,629.66	0.0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	957,937.57	0.1338 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,423.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,286.00	0.0005 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4,133.18	0.0006 %
--	----------	----------

KYD Benchmark Kull. ücreti	3,100.00	0.0004 %
----------------------------	----------	----------

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,100.00	0.0004 %
--------------------------------	----------	----------

	2,147,001.78	0.2998 %
--	--------------	----------

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SOKM	Temmettü	03/07/24	168,551.63	168,551.63

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