

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
MART 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	:	229,831,864.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186,924,631.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.229543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.148700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63.40
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3.47
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	7.93
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	:	11.71
o-)Yatırım Fonu	:	13.49
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	:	1.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00

c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	3.91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41.40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	51,627,112.81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	35,237,595.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2025 16:51

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİH İ	VADE YE KALA N GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYIS I	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORS A SÖZLE ŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	--------------	--------------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCL K91H5			50,000.00	149.414472	24/03/25					137.100000	6,855,000.00	5.03	3.08	2.98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS 91H2			100,000.00	118.045819	24/03/25					119.900000	11,990,000.00	8.79	5.39	5.22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.			TREBIMM0 0018			20,000.00	427.381963	27/03/25					458.250000	9,165,000.00	6.72	4.12	3.99
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL 00025			135,000.00	50.000000	12/03/25					96.400000	13,014,000.00	9.54	5.85	5.66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş			TRAEREG L91G3			650,000.00	24.384615	14/03/25					22.520000	14,638,000.00	10.73	6.58	6.37

FROTO	TL	FORD OTOMOT İV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOS N91H6	10,000.00	1,076.000000	20/03/25	1,059.000000	10,590,000.00	7.76	4.76	4.61
GLRMK	TL	GÜLERM AK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜ T A.Ş.	TREGLRM 00010	60,000.00	131.445365	18/03/25	154.000000	9,240,000.00	6.77	4.16	4.02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKA LARI T.A.Ş.	TRAGUBR F91E2	35,000.00	278.722729	24/03/25	263.000000	9,205,000.00	6.75	4.14	4.01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOT İV VE SAVUNM A SANAYİ A.Ş.	TRAOTKA R91H3	20,000.00	507.198125	20/03/25	493.750000	9,875,000.00	7.24	4.44	4.30
PGSUS	TL	PEGASU S HAVA TAŞIMAC ILIĞI A.Ş.	TREPEGS 00016	65,000.00	232.702055	26/03/25	257.750000	16,753,750.00	12.29	7.55	7.29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO L91Q5	100,000.00	83.149828	27/03/25	84.050000	8,405,000.00	6.16	3.78	3.66
TAVHL	TL	TAV HAVALİM ANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH0 0018	50,000.00	253.497614	24/03/25	242.000000	12,100,000.00	8.87	5.44	5.26
TAVHL	TL	TAV HAVALİM ANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH0 0018	-32,500.00	253.497614	28/03/25	242.000000	-7,865,000.00	-5.77	-3.54	-3.42

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA O91M5		40,000.00	307.250000	26/03/25		311.000000	12,440,000.00	9.12	5.59	5.41
GRUP TOPLAMI					1,302,500.00				136,405,750.00	100.00	61.34	59.36	
GRUP TOPLAMI					1,302,500.00				136,405,750.00	100.00	61.34	59.36	
BORÇLANMA SENETLERİ													
Özel Sektör													
TRFERTT42517	TL	EREĞLI TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFERTT4 2517	60.52	3,000,000.00	84.561000	13/12/24	60.519515	98.839876	2,965,196.27	12.69	1.33	1.29
TRFKNTR52516	TL	Kontrolma tik Teknoloji Enerji ve Mühendisli k A.Ş.	TRFKNTR5 2516	74.16	6,000,000.00	100.000000	17/05/24	74.159009	107.405300	6,444,317.97	27.57	2.90	2.80
GRUP TOPLAMI					9,000,000.00				9,409,514.24	40.26	4.23	4.09	
Bono													
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	TRFIAZY72 518	54.05	6,000,000.00	100.000000	05/02/25	54.052885	106.854590	6,411,275.37	27.43	2.88	2.79
GRUP TOPLAMI					6,000,000.00				6,411,275.37	27.43	2.88	2.79	
Özel Sektör													
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİ K ÜRETİM A.Ş.	TRSZORN K2512	52.52	6,680,000.00	100.000000	03/10/24	52.520255	113.033634	7,550,646.76	32.31	3.39	3.29
GRUP TOPLAMI					6,680,000.00				7,550,646.76	32.31	3.39	3.29	
GRUP TOPLAMI					21,680,000.00				23,371,436.37	100.00	10.50	10.17	
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
IJV	TL	İSTANBU L PORTFÖ Y YÖNETİM İ AŞ	TRYİSTP0 0232		3,462,995.00	3.137277	28/03/25		3.161137	10,947,001.63	29.11	4.92	4.76

IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM İAŞ	TRYISTP0 0323	28,209.00	8.862286	21/10/24	10.941279	308,642.54	0.82	0.14	0.13
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM İAŞ	TRYISMD0 0076	98,047,317.00	0.108511	28/03/25	0.109351	10,721,572.16	28.51	4.82	4.66
NFF	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİM İA.Ş.	TRYVVG0 00693	15,000,000.00	1.000000	21/01/25	1.041516	15,622,740.00	41.56	7.03	6.80
GRUP TOPLAMI				116,538,521.00				37,599,956.33	100.00	16.91	16.35
GRUP TOPLAMI				116,538,521.00				37,599,956.33	100.00	16.91	16.35
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı	25,018,904.44	25,018,904.44	100.00	11.25
GRUP TOPLAMI	25,018,904.44	25,018,904.44	100.00	11.25
GRUP TOPLAMI	25,018,904.44	25,018,904.44	100.00	11.25
FON PORTFÖY DEĞERİ		222,396,047.14		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222,396,047.14	96.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,731.71	0.03 %
C-)ALACAKLAR	8,023,355.00	3.49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-658,268.86	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229,831,864.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	549,587.20	0.2391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,000.00	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	9,311.89	0.0041 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,177.69	0.0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	238,795.68	0.1039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,284.00	0.0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6,208.66	0.0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,000.00	0.0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,100.00	0.0022 %
	838,908.82	0.3650 %

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