

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Mart-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	:	64.159.906,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.021.121,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,903392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,903392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,33
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	:	18,46
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,21
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	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.118.265,57
	:	6.687.494,02
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.700,00	186,548649	27/03/25					167,100000	618.270,00	0,98	0,96	0,96
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			6.400,00	289,744102	28/03/25					295,250000	1.889.600,00	3,01	2,94	2,95
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			300,00	289,867500	28/03/25					295,250000	88.575,00	0,14	0,14	0,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			54.500,00	65,210554	28/03/25					52,250000	2.847.625,00	4,54	4,43	4,44
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			185.000,00	7,476316	20/03/25					6,700000	1.239.500,00	1,97	1,93	1,93
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			12.200,00	7,426432	28/03/25					6,700000	81.740,00	0,13	0,13	0,13
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			175.000,00	10,590866	25/03/25					11,170000	1.954.750,00	3,11	3,04	3,05
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-10.000,00	10,590866	28/03/25					11,170000	-111.700,00	-0,18	-0,17	-0,17

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mart-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)
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.000,00	36,748149	20/03/25					35,160000	1.300.920,00	2,07	2,02	2,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.600,00	36,633003	28/03/25					35,160000	56.256,00	0,09	0,09	0,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			12.000,00	114,904108	20/03/25					93,000000	1.116.000,00	1,78	1,74	1,74
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000,00	111,910664	28/03/25					93,000000	186.000,00	0,30	0,29	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.600,00	117,835204	28/03/25					119,900000	2.350.040,00	3,74	3,66	3,66
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.500,00	120,760062	20/03/25					113,600000	2.556.000,00	4,07	3,98	3,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	513,625000	20/03/25					458,250000	1.833.000,00	2,92	2,85	2,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200,00	510,964286	28/03/25					458,250000	91.650,00	0,15	0,14	0,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			13.000,00	53,211538	20/03/25					51,500000	669.500,00	1,07	1,04	1,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.800,00	1.063,761071	28/03/25					1.059,000000	2.965.200,00	4,72	4,61	4,62
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			8.100,00	178,751494	28/03/25					227,900000	1.845.990,00	2,94	2,87	2,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.000,00	242,848583	25/03/25					263,000000	1.578.000,00	2,51	2,45	2,46
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			277.000,00	16,229170	20/03/25					12,260000	3.396.020,00	5,41	5,28	5,29
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			74.500,00	18,322560	27/03/25					16,280000	1.212.860,00	1,93	1,89	1,89
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			6.600,00	18,147383	28/03/25					16,280000	107.448,00	0,17	0,17	0,17
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			41.600,00	52,366953	28/03/25					40,260000	1.674.816,00	2,67	2,60	2,61
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.000,00	51,071870	28/03/25					40,260000	201.300,00	0,32	0,31	0,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.500,00	177,567289	26/03/25					163,600000	4.171.800,00	6,67	6,48	6,50
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.200,00	72,296585	28/03/25					69,250000	2.368.350,00	3,77	3,68	3,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.800,00	521,468019	28/03/25					495,250000	2.872.450,00	4,58	4,47	4,48
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			10.500,00	124,687733	25/03/25					121,000000	1.270.500,00	2,02	1,98	1,98
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			52.000,00	31,778532	28/03/25					30,440000	1.582.880,00	2,52	2,46	2,47
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.800,00	31,733084	28/03/25					30,440000	54.792,00	0,09	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.600,00	278,190789	28/03/25					257,750000	1.958.900,00	3,12	3,05	3,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.800,00	105,791037	28/03/25					84,050000	2.924.940,00	4,66	4,55	4,56
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			37.200,00	40,021699	28/03/25					36,700000	1.365.240,00	2,17	2,12	2,13
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	264,750000	20/03/25					242,000000	1.210.000,00	1,93	1,88	1,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.900,00	109,293525	28/03/25					95,800000	1.331.620,00	2,12	2,07	2,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	329,666667	20/03/25					311,000000	1.866.000,00	2,97	2,90	2,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400,00	328,250000	28/03/25					311,000000	124.400,00	0,20	0,19	0,19
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			36.000,00	37,368559	20/03/25					36,800000	1.324.800,00	2,11	2,06	2,06

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mart-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)
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			34.300,00	60,480214	28/03/25					60,700000	2.082.010,00	3,32	3,24	3,25
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			53.000,00	11,057658	27/03/25					11,000000	583.000,00	0,93	0,91	0,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			53.300,00	56,517559	28/03/25					49,100000	2.617.030,00	4,17	4,07	4,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	33,273851	26/03/25					24,040000	1.202.000,00	1,91	1,87	1,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.700,00	32,477012	28/03/25					24,040000	112.988,00	0,18	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.426.600,00								62.773.060,00	100,00	97,64	97,86
GRUP TOPLAMI								1.426.600,00								62.773.060,00	100,00	97,64	97,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			480.871,00	3,163599	28/03/25					3,161137	1.520.099,11	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								480.871,00								1.520.099,11	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								480.871,00								1.520.099,11	100,00	2,36	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.293.159,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.293.159,11	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	611.946,28	0,95 %
C-)ALACAKLAR	447.066,58	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.192.265,13	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.159.906,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.021,96	0,0219 %
Fon Yönetim Ücreti	72.874,83	0,1136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.500,00	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	534,67	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.389,49	0,0115 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.224,00	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	967,68	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.500,00	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.550,00	0,0040 %
	105.562,63	0,1645 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	62.933,00	62.933,00

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