

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Mart-2025

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	:	3.581.673.896,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	471.310.486,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,599394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,277305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	162,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,57
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	37,80
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	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.978.512.542,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.174.953.784,41

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			647.821,00	12,885516	13/03/25					11,170000	7.236.160,57	0,32	0,20	0,20
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			230.000,00	32,006218	24/03/25					30,180000	6.941.400,00	0,31	0,19	0,19
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			150.000,00	19,781410	13/03/25					19,800000	2.970.000,00	0,13	0,08	0,08
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-10.000,00	19,781410	27/03/25					19,800000	-198.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.500.000,00	14,269585	23/01/25					13,140000	151.110.000,00	6,77	4,19	4,22
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			30.548.000,00	6,768436	28/03/25					4,370000	133.494.760,00	5,98	3,70	3,73
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.700.000,00	113,537810	20/02/25					330,250000	1.552.175.000,00	69,56	43,05	43,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			85.895.707,00	3,763013	28/03/25					3,740000	321.249.944,18	14,40	8,91	8,97

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST 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)
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			-5.395.707,00	3,761801	28/03/25					3,740000	-20.179.944,18	-0,90	-0,56	-0,56
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			600.000,00	92,134756	26/03/25					95,800000	57.480.000,00	2,58	1,59	1,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	92,334828	28/03/25					95,800000	19.160.000,00	0,86	0,53	0,53

GRUP TOPLAMI								129.065.821,00								2.231.439.320,57	100,00	61,87	62,29
GRUP TOPLAMI								129.065.821,00								2.231.439.320,57	100,00	61,87	62,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	49,05	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	49,049195				96,847038	5.483,48	0,01	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	33,60	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	33,598701				97,659755	9.688,82	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.172,30	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								15.172,30	0,02	0,00	0,00

DİĞER

Y.Fonu Türk

IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			116.375.559,00	3,154496	28/03/25					3,161137	367.879.085,45	28,91	10,20	10,27
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			7.771.222.515,00	0,107601	28/03/25					0,109351	849.790.953,24	66,79	23,56	23,73
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					4,969550	22.760.539,00	1,79	0,63	0,64
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			21.098.361,00	1,683000	10/09/24					1,512049	31.901.755,65	2,51	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								7.913.276.435,00								1.272.332.333,34	100,00	35,27	35,53
GRUP TOPLAMI								7.913.276.435,00								1.272.332.333,34	100,00	35,27	35,53

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA32616	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	05/03/26	337	TRDHVKA32616	50,82	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	50,824986				103,086581	103.086.580,53	99,98	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.086.580,53	99,98	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.086.580,53	99,98	2,86	2,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.606.873.406,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.606.873.406,74	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.715,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.117.938,94	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.487.165,19	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.581.673.896,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	355.429,65	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	8.387.134,51	0,2342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	164.741,99	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.382,90	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.250,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.368,94	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0001 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	9.129.851,69		0,2549 %	
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				