

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Nisan-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	:	4.259.149.476,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	542.227.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,854906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,599394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	159,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,29
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	43,99
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.709.826.046,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.107.515.844,69

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	49,413211	30/04/25					48,500000	29.100.000,00	1,15	0,66	0,68
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			230.000,00	32,006218	24/03/25					31,860000	7.327.800,00	0,29	0,17	0,17
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.500.000,00	14,269585	23/01/25					20,740000	238.510.000,00	9,40	5,40	5,60
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			36.160.930,00	5,244989	30/04/25					5,290000	191.291.319,70	7,54	4,33	4,49
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			9.383.558,00	5,254620	30/04/25					5,290000	49.639.021,82	1,96	1,12	1,17
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			7.000.000,00	1,696667	25/04/25					1,610000	11.270.000,00	0,44	0,26	0,26
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.700.000,00	113,537810	20/02/25					300,000000	1.410.000.000,00	55,52	31,92	33,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			587.406,00	241,977661	30/04/25					222,900000	130.932.797,40	5,16	2,97	3,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	240,746349	30/04/25					222,900000	11.145.000,00	0,44	0,25	0,26

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Nisan-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)
SAHOL	TL	Ğİ A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			550.000,00	74,145455	30/04/25					73,250000	40.287.500,00	1,59	0,91	0,95
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			84.000.000,00	3,880733	24/04/25					4,230000	355.320.000,00	14,00	8,04	8,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.750.000,00	3,880733	30/04/25					4,230000	-7.402.500,00	-0,29	-0,17	-0,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	320,000000	25/04/25					284,250000	56.850.000,00	2,24	1,29	1,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	315,600000	29/04/25					284,250000	14.212.500,00	0,56	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								153.261.894,00								2.538.483.438,92	100,00	57,47	59,59
GRUP TOPLAMI								153.261.894,00								2.538.483.438,92	100,00	57,47	59,59
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	18,00	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	50,124597				99,321872	5.623,60	0,01	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	13,74	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	34,748268				84,257580	8.359,19	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								13.982,79	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.583,00								13.982,79	0,02	0,00	0,00
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,00		1.500.000,00		30/04/25				1.503.698,63	45,000000	1.503.698,63	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.503.698,63	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.503.698,63	100,00	0,03	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			74.774.307,00	3,224372	30/04/25					3,303429	247.011.614,20	13,96	5,59	5,80
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			12.853.875.182,00	0,110271	21/04/25					0,114139	1.467.128.459,40	82,91	33,23	34,45
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					5,019521	22.989.406,18	1,30	0,52	0,54
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			21.098.361,00	1,683000	10/09/24					1,538770	32.465.524,96	1,83	0,74	0,76
GRUP TOPLAMI								12.954.327.850,00								1.769.595.004,74	100,00	40,08	41,55
GRUP TOPLAMI								12.954.327.850,00								1.769.595.004,74	100,00	40,08	41,55
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	307	TRDHVKA32616	10,83	4	100.000.000,00	100,000000	06/03/25	53,885160				106,962973	106.962.972,53	99,98	2,42	2,51
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.962.972,53	99,98	2,42	2,51
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								106.962.972,53	99,98	2,42	2,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.416.559.097,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.416.559.097,61	103,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.259,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	75.413.175,76	1,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.971.056,37	-5,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.259.149.476,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	517.915,91	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	11.811.071,90	0,2773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.625,83	0,0004 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296.142,31	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.250,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.373,43	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0001 %
	12.681.649,08	0,2979 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				