

İMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.858.536,70
F-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	56.856.930,000
G-)Fonun Süresi	:	17 Mart 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,841736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,903392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,03
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	:	0,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,16
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	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.459.624,88
	:	14.840.108,97

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			5.200,00	289,867500	30/04/25					273,000000	1.419.600,00	2,99	2,96	2,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.100,00	65,210554	24/04/25					48,500000	1.459.850,00	3,08	3,04	3,05
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			185.200,00	7,426432	24/04/25					6,040000	1.118.608,00	2,36	2,33	2,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.400,00	36,224218	24/04/25					31,100000	1.225.340,00	2,58	2,55	2,56
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			12.100,00	111,910664	24/04/25					87,450000	1.058.145,00	2,23	2,21	2,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.500,00	117,835204	30/04/25					135,000000	1.417.500,00	2,99	2,96	2,96
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.300,00	120,760062	24/04/25					100,500000	2.040.150,00	4,30	4,25	4,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.900,00	510,964285	24/04/25					451,000000	1.758.900,00	3,71	3,67	3,68

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
PROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.400,00	1.063,761075	30/04/25					885,500000	2.125.200,00	4,48	4,43	4,44	
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			10.600,00	147,811683	24/04/25					126,600000	1.341.960,00	2,83	2,80	2,80	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.700,00	158,982416	24/04/25					150,000000	855.000,00	1,80	1,78	1,79	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1.900,00	178,751495	24/04/25					290,000000	551.000,00	1,16	1,15	1,15	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			141.100,00	16,229170	24/04/25					10,300000	1.453.330,00	3,06	3,03	3,04	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			81.600,00	44,923396	30/04/25					36,060000	2.942.496,00	6,21	6,13	6,15	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.400,00	177,567289	24/04/25					137,700000	1.845.180,00	3,89	3,85	3,86	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			3.800,00	550,646218	24/04/25					520,500000	1.977.900,00	4,17	4,12	4,13	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			61.800,00	36,148292	28/04/25					32,280000	1.994.904,00	4,21	4,16	4,17	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.800,00	521,468019	28/03/25					478,500000	2.775.300,00	5,85	5,78	5,80	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			9.200,00	124,687733	24/04/25					90,000000	828.000,00	1,75	1,73	1,73	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			72.400,00	30,274118	24/04/25					23,440000	1.697.056,00	3,58	3,54	3,55	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	278,190790	24/04/25					222,900000	1.337.400,00	2,82	2,79	2,79	
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			16.200,00	100,585734	30/04/25					117,800000	1.908.360,00	4,02	3,98	3,99	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.500,00	105,791037	24/04/25					73,250000	1.428.375,00	3,01	2,98	2,98	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			17.700,00	31,623428	21/04/25					35,340000	625.518,00	1,32	1,30	1,31	
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			31.500,00	40,021699	24/04/25					40,340000	1.270.710,00	2,68	2,65	2,66	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	264,750000	20/03/25					228,500000	1.142.500,00	2,41	2,38	2,39	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.600,00	109,293525	24/04/25					89,900000	1.042.840,00	2,20	2,17	2,18	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.900,00	324,763761	24/04/25					284,250000	3.098.325,00	6,56	6,44	6,47	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			33.600,00	37,368560	24/04/25					33,620000	1.129.632,00	2,38	2,36	2,36	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.900,00	60,480214	30/04/25					61,350000	1.404.915,00	2,96	2,93	2,94	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.300,00	32,477012	24/04/25					22,760000	1.144.828,00	2,41	2,39	2,39	
GRUP TOPLAMI								941.600,00								47.418.822,00	100,00	98,84	99,10	
GRUP TOPLAMI								941.600,00									47.418.822,00	100,00	98,84	99,10

DİĞER
Y.Fonu Türk

IJV	TL	ISTANBUL PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	168.605,00	3,260578	25/04/25	3,303429	556.974,65	100,00	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI				168.605,00				556.974,65	100,00	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI				168.605,00				556.974,65	100,00	1,16	1,16

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.975.796,65	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.720,52	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.980,47	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.858.536,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	120.779,84	0,2524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	234,57	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.272,94	0,0507 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.031,71	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.730,00	0,0182 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.062,45	0,0043 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0063 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.400,00	0,0176 %
	178.681,21	0,3734 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	30.900,00	1.116.982,23
ISMEN	Temmettü	03/04/25	235.733,33	235.733,33
ISCTR	Temmettü	03/04/25	50.433,25	50.433,25
ANSGR	Temmettü	03/04/25	50.400,00	50.400,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	104.400,00	104.400,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	8.248,81	8.248,81
FROTO	Temmettü	07/04/25	47.880,00	47.880,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	163.744,00	163.744,00

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