

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	: 200.856.170,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 174.855.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,148700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,140150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 64,55
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 3,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 10,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,02
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 7,39
o-)Yatırım Fonu	: 15,04
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	: 0,86
b-)Hazine Bonosu	: 0,03
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 53,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.276.898,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 69.699.359,54

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			100.000,00	67,650000	28/02/25					67,300000	6.730.000,00	5,25	3,27	3,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.000,00	114,000000	21/01/25					107,200000	5.360.000,00	4,18	2,61	2,67
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			160.000,00	50,000000	27/02/25					81,500000	13.040.000,00	10,17	6,34	6,49
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			10.000,00	12,552857	27/02/25					12,670000	126.700,00	0,10	0,06	0,06
BULGS	TL	Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREBULS00012			450.000,00	13,806564	28/02/25					21,060000	9.477.000,00	7,39	4,61	4,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			450.000,00	23,640000	25/02/25					22,320000	10.044.000,00	7,83	4,89	5,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-50.000,00	23,640000	27/02/25					22,320000	-1.116.000,00	-0,87	-0,54	-0,56

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			117.500,00	131,445365	27/02/25					133,600000	15.698.000,00	12,24	7,64	7,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.000,00	276,671934	27/02/25					276,000000	11.040.000,00	8,61	5,37	5,50
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.500,00	506,469821	24/02/25					562,000000	9.835.000,00	7,67	4,78	4,90
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	506,469821	27/02/25					562,000000	-562.000,00	-0,44	-0,27	-0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			75.000,00	230,266066	19/02/25					239,000000	17.925.000,00	14,00	8,71	8,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	106,433333	27/02/25					100,700000	12.587.500,00	9,82	6,12	6,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	294,750000	24/02/25					308,250000	9.247.500,00	7,21	4,50	4,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	206,954038	12/02/25					195,000000	9.750.000,00	7,60	4,74	4,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.000,00	206,954038	27/02/25					195,000000	-975.000,00	-0,76	-0,47	-0,49

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	62,88	1	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139	126,014259	6.300.712,94	20,50	3,06	3,14
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4	TRFERTT32518	65,06		2.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921	99,452319	1.989.046,38	6,47	0,97	0,99
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	39	TRFERTT42517	60,52		3.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515	95,069124	2.852.073,71	9,28	1,39	1,42
TRFKNTR52516	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	16/05/25	74	TRFKNTR52516	74,16	4	6.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009	102,617619	6.157.057,15	20,03	3,00	3,07

GRUP TOPLAMI

Bono

TRFIAZY72518	TL	INVEST AZ YATIRIM	09/07/25	128	TRFIAZY72518	54,05	1	6.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885	103,126021	6.187.561,27	20,13	3,01	3,08
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00					6.187.561,27	20,13	3,01	3,08

Özel Sektör

TRSZORNK251

ELEKTRİK
ÜRETİM
A.Ş.

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Diğer

Y.Fonu Türk

IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	3.700.012,00	3,019816	25/02/25	3,078828	11.391.700,55	33,85	5,54	5,67
IRL	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00323	28.209,00	8,862286	21/10/24	10,266017	289.594,07	0,86	0,14	0,14
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	68.557.643,00	0,105538	28/02/25	0,105909	7.260.871,41	21,58	3,53	3,61
NFF	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG00693	15.000.000,00	1,000000	21/01/25	0,980666	14.709.990,00	43,71	7,16	7,32

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Kısa

F_XAUUSD0225	USD	F_XAUUSD0225	100,00	2.880,200000	28/02/25	80179126	2.834,600000	10.312.614,95	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD	F_XAUUSD0625	100,00	2.915,000000	28/02/25	80179126	2.878,500000	10.472.328,42	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	12.995.620,16	12.995.620,16	100,00	6,32
GRUP TOPLAMI	12.995.620,16	12.995.620,16	100,00	6,32
GRUP TOPLAMI	12.995.620,16	12.995.620,16	100,00	6,32
FON PORTFÖY DEĞERİ		205.589.703,09	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

IAE-İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.589.703,09	102,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.067,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.671.546,40	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.446.145,62	-3,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.856.170,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	578.382,41	0,2880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.395,60	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	934,57	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.041,83	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.855,33	0,0517 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.608,08	0,0043 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0029 %
	731.560,43	0,3643 %

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				
---	--	--	--	--