

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Şubat-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	:	2.291.158.373,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	364.990.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,277305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,107243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	120,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,79
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,21
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.006,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	583.907.603,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	163.457.433,26

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																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			150.000,00	19,783101	25/02/25					18,720000	2.808.000,00	0,19	0,12	0,12
BSOKE	TL	BATISÖKE ŞÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			11.500.000,00	14,269585	23/01/25					12,930000	148.695.000,00	10,23	6,46	6,49
BTCİM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCİM91F5			30.498.000,00	6,772270	20/02/25					3,960000	120.772.080,00	8,31	5,24	5,27
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			65.000,00	139,737823	20/02/25					133,600000	8.684.000,00	0,60	0,38	0,38
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			4.700.000,00	113,537810	20/02/25					236,000000	1.109.200.000,00	76,31	48,15	48,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	156,533333	21/02/25					152,400000	45.720.000,00	3,15	1,99	2,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000.000,00	3,520000	27/02/25					3,530000	17.650.000,00	1,21	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								52.213.000,00								1.453.529.080,00	100,00	63,11	63,44

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST 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)		
GRUP TOPLAMI								52.213.000,00								1.453.529.080,00	100,00	63,11	63,44		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	38,34	2	5.662,00	97,760000	20/08/24	38,336988				102,673497	5.813,37	34,72	0,00	0,00		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	27,88	2	9.921,00	108,213200	24/09/24	27,877684				110,155413	10.928,52	65,28	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15.583,00									16.741,89	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.583,00										16.741,89	100,00	0,00	0,00
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			45.201.705,00	3,030728	28/02/25					3,078828	139.168.275,00	16,38	6,04	6,07		
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			6.204.546.923,00	0,104803	27/02/25					0,105909	657.117.360,07	77,33	28,53	28,68		
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			4.580.000,00	4,156549	10/09/24					4,771076	21.851.528,08	2,57	0,95	0,95		
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			21.098.361,00	1,683000	10/09/24					1,500258	31.652.984,88	3,72	1,37	1,38		
GRUP TOPLAMI								6.275.426.989,00									849.790.148,03	100,00	36,89	37,08	
GRUP TOPLAMI								6.275.426.989,00										849.790.148,03	100,00	36,89	37,08
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.303.335.969,92		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.303.335.969,92	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.580,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.308.177,61	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.291.158.373,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.253,21	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	4.592.533,72	0,2004 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.143,80	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.084,92	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.201,82	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0003 %
	4.842.360,08	0,2113 %

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