

IIE-İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest (TL) Fon
OCAK 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5,020,682.66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,883,564.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.028078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.028078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	7.13
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	21.13
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	7.67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	64.07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68,900,182.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64,038,948.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/23		TRAKCHOL91Q8	22.00		5,003,013.70	22.000000	31/01/23		65,020.00	7674209 1674970 1954	5,003,013.70	22.000000	5,003,013.70	100.00	99.83	99.65	
GRUP TOPLAMI								5,003,013.70								5,003,013.70	100.00	99.83	99.65	
GRUP TOPLAMI								5,003,013.70									5,003,013.70	100.00	99.83	99.65
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			186,671.00	0.046564	18/01/23					0.046964	8,766.82	100.00	0.17	0.17	
GRUP TOPLAMI								186,671.00									8,766.82	100.00	0.17	0.17
GRUP TOPLAMI								186,671.00									8,766.82	100.00	0.17	0.17
FON PORTFÖY DEĞERİ																5,011,780.52				100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,011,780.52	99.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,568.12	0.53 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,665.98	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,020,682.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15,017.78	0.2991 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	400.00	0.0080 %
Kayda Alma Ücreti	167.77	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,109.37	0.0221 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,505.19	0.1097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	585.30	0.0117 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	600.00	0.0120 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	228.00	0.0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	868.00	0.0173 %
	24,481.41	0.4877 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

