

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Şubat-2024

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	:	188.352.661,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.095.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,849706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,794738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	167,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,93
e-)Kira Sertifikaları	:	2,85
f-)Finansman Bonusu	:	29,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,90
o-)Yatırım Fonu	:	24,22
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	:	2,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.760.388,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.965.866,22

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																								
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			122.203,00	84,613092	01/02/24					81,400000	9.947.324,20	144,62	6,13	5,28					
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			-37.703,00	84,613092	29/02/24					81,400000	-3.069.024,20	-44,62	-1,89	-1,63					
GRUP TOPLAMI								84.500,00													6.878.300,00	100,00	4,24	3,65
GRUP TOPLAMI								84.500,00													6.878.300,00	100,00	4,24	3,65
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFINFM32413	0,00		2.500.000,00	89,311000	01/12/23	0,000000				100,000000	2.500.000,00	3,86	1,54	1,33					
TRFISMD32433	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/24	17	TRFISMD32433	53,00		5.000.000,00	89,417000	13/12/23	52,999195				98,038812	4.901.940,60	7,57	3,02	2,60					
TRFERTT42418	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/24	35	TRFERTT42418	61,23		5.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				95,522841	4.776.142,04	7,38	2,94	2,54					
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORIN	16/05/24	76	TRFEKOF52412	55,02	1	5.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				113,577406	5.678.870,28	8,76	3,50	3,02					

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Şubat-2024

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)
TRFCGDF52417	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	17/05/24	77	TRFCGDF52417	53,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	52,995074				113,154043	5.657.702,13	8,74	3,49	3,00
TRFSUVY62416	TL	G SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	94	TRFSUVY62416	54,48	1	3.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,479095				110,891045	3.326.731,36	5,14	2,05	1,77
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	96	TRFTAMF62414	54,51	1	5.000.000,00	100,000000	07/12/23	54,510942				111,742640	5.587.131,99	8,63	3,45	2,97
TRFCGDF62416	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	12/06/24	103	TRFCGDF62416	54,10	1	5.000.000,00	100,000000	13/12/23	54,096702				111,021740	5.551.087,01	8,57	3,42	2,95
TRFIAZY72419	TL	İNVEST AZ YATIRIM	23/07/24	144	TRFIAZY72419	60,70	1	5.000.000,00	100,000000	21/02/24	60,702196				101,176579	5.058.828,97	7,81	3,12	2,69
TRFCGDF82414	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİN	14/08/24	166	TRFCGDF82414	57,56	1	5.000.000,00	100,000000	15/02/24	57,564557				101,886053	5.094.302,64	7,87	3,14	2,70
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	178	TRFPNST82429	57,02	1	1.500.000,00	100,000000	29/02/24	57,017726				100,123690	1.501.855,35	2,32	0,93	0,80
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/12/24	290	TRFGLMDA2413	61,64	4	5.000.000,00	100,000000	19/12/23	61,637871				110,080052	5.504.002,61	8,50	3,39	2,92
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00							55.138.594,98	85,15	33,99	29,29	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A.A.Ş.	11/06/24	102	TRPFB3F62413	54,47		4.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,472327				88,557488	3.542.299,50	5,47	2,18	1,88
TRPFB3F82411	TL	FİBABANK A.A.Ş.	20/08/24	172	TRPFB3F82411	54,38	1	550.000,00	100,000000	14/12/23	54,384512				111,409957	612.754,76	0,95	0,38	0,33
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00							4.155.054,26	6,42	2,56	2,21	
GRUP TOPLAMI								56.550.000,00							59.293.649,24	91,57	36,55	31,50	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			5.120.920,00	1,867075	28/02/24					1,901951	9.739.738,91	12,84	6,00	5,17
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			989.216.932,00	0,066642	29/02/24					0,066813	66.092.550,88	87,16	40,76	35,09
GRUP TOPLAMI								994.337.852,00							75.832.289,79	100,00	46,76	40,26	
GRUP TOPLAMI								994.337.852,00							75.832.289,79	100,00	46,76	40,26	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL0324	TL				F_EREGL0324			4.000,00	48,900000	28/02/24			80105125		47,500000	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00							19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.000,00							19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.729.907,68								14.729.907,68	100,00	9,08	
GRUP TOPLAMI								14.729.907,68							14.729.907,68	100,00	9,08		
GRUP TOPLAMI								14.729.907,68							14.729.907,68	100,00	9,08		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32442	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/03/24	19	TRDHVKA32442	55,96	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/23	55,963314				109,162791	5.458.139,55	8,43	3,37	2,90
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.458.139,55	8,43	3,37	2,90	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.458.139,55	8,43	3,37	2,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.192.286,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.192.286,26	86,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.524,19	0,03 %
C-)ALACAKLAR	51.766.171,00	27,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.653.319,68	-13,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.352.661,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	507.833,89	0,2696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.969,60	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	3.280,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.268,61	0,0076 %

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	243.451,67	0,1293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.900,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.332,83	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.900,00	0,0015 %
	786.145,27	0,4173 %

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