

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Nisan-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	:	172.127.244,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.913.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,024380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,896373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	178,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,21
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	:	8,81
o-)Yatırım Fonu	:	46,16
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.218.108,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.726.700,49

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																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			22.500,00	72,457858	25/03/24					84,900000	1.910.250,00	12,00	1,11	1,11	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			60.000,00	118,730368	28/03/24					136,300000	8.178.000,00	51,38	4,74	4,75	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			100.000,00	58,472814	29/03/24					58,300000	5.830.000,00	36,62	3,38	3,39	
GRUP TOPLAMI								182.500,00												
GRUP TOPLAMI								182.500,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORİN G	16/05/24	14	TRFEKOF52412	55,02	1	5.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				122,358041	6.117.902,03	10,81	3,54	3,55	
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	15	TRFCGDF52417	50,64	1	5.000.000,00	100,000000	21/11/23	50,643474				121,707236	6.085.361,80	10,75	3,52	3,54	
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	32	TRFSUVY62416	53,38	1	3.000.000,00	100,000000	14/12/23	53,382054				119,467511	3.584.025,32	6,33	2,08	2,08	
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	34	TRFTAMF62414	53,36	1	5.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,362465				120,397630	6.019.881,48	10,64	3,49	3,50	
TRFISKM62419	TL	TRIVE	10/06/24	39	TRFISKM62419	63,06		6.690.000,00	88,523000	11/03/24	63,063705				94,909518	6.349.446,75	11,23	3,68	3,69	

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Nisan-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)	
TRFCGDF62416	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	41	TRFCGDF62416	54,10	1	5.000.000,00	100,000000	13/12/23	54,096702				119,483290	5.974.164,52	10,56	3,46	3,47	
TRFIAZY72419	TL	İNVEST AZ YATIRIM	23/07/24	82	TRFIAZY72419	56,56	1	5.000.000,00	100,000000	21/02/24	56,561151				110,311960	5.515.598,01	9,75	3,19	3,20	
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/08/24	104	TRFCGDF82414	54,42	1	5.000.000,00	100,000000	15/02/24	54,424745				110,699691	5.534.984,53	9,78	3,21	3,22	
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	116	TRFPNST82429	55,78	1	1.500.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				108,371767	1.625.576,50	2,87	0,94	0,94	
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/12/24	228	TRFGLMDA2413	61,64	4	5.000.000,00	100,000000	19/12/23	61,637871				106,092961	5.304.648,06	9,37	3,07	3,08	
GRUP TOPLAMI								46.190.000,00								52.111.589,00	92,09	30,18	30,27	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB3F62413	TL	FİBANK A.A.Ş.	11/06/24	40	TRPFB3F62413	54,47		4.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,472327				95,346342	3.813.853,66	6,74	2,21	2,22	
TRPFB3F82411	TL	FİBANK A.A.Ş.	20/08/24	110	TRPFB3F82411	54,38	1	550.000,00	100,000000	14/12/23	54,383171				119,939419	659.666,80	1,17	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.473.520,46	7,91	2,59	2,60	
GRUP TOPLAMI								50.740.000,00								56.585.109,46	100,00	32,77	32,87	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			46.142,00	1,995829	18/04/24					2,057502	94.937,26	0,11	0,06	0,06	
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			1.175.454.210,00	0,069256	30/04/24					0,072078	84.724.388,55	99,89	49,05	49,22	
GRUP TOPLAMI								1.175.500.352,00								84.819.325,81	100,00	49,11	49,28	
GRUP TOPLAMI								1.175.500.352,00								84.819.325,81	100,00	49,11	49,28	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								15.341.260,79									15.341.260,79	100,00	8,89	
GRUP TOPLAMI								15.341.260,79									15.341.260,79	100,00	8,89	
GRUP TOPLAMI								15.341.260,79								15.341.260,79	100,00	8,89		
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.663.946,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.663.946,06	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.504,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.205,86	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.127.244,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	461.170,92	0,2679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.968,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.169,18	0,0257 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.086,60	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.459,74	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0018 %
	526.678,82	0,3059 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGESA	Temmettü	17/04/24	37.500,00	37.500,00

IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Nisan-2024

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