

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81.836.198,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.898.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,267235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,564946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,53
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	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	11,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,22
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	620.805,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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 Yabancı																			
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTIO N AB			SE0012673267			1.000,00	808,500000	12/02/25					657,777400	2.667.353,13	3,70	3,34	3,26
GRUP TOPLAMI								1.000,00								2.667.353,13	3,70	3,34	3,26
Hisse Türk																			
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.256.851,00	9,309043	20/05/25					8,700000	10.934.603,70	15,16	13,68	13,36
GRUP TOPLAMI								1.256.851,00								10.934.603,70	15,16	13,68	13,36
Hisse Yabancı																			
BF/B US EQUITY	USD	Brown-Forman Corp			US1156372096			1.400,00	36,402371	12/03/25					33,967600	1.857.607,88	2,58	2,32	2,27
EEFT US EQUITY	USD	EURONET WORLDWI DE INC			US2987361092			1.450,00	104,925359	14/02/25					107,545400	6.091.454,27	8,45	7,62	7,44
FIVE US EQUITY	USD	FIVE BELOW INC			US33829M1018			2.400,00	78,561983	05/09/24					115,257400	10.805.408,91	14,99	13,51	13,20
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			1.800,00	34,300000	13/12/24					40,502100	2.847.811,20	3,95	3,56	3,48
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			700,00	77,301371	14/04/25					76,433100	2.089.972,93	2,90	2,61	2,55
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.200,00	96,744817	07/04/25					137,311200	6.436.478,98	8,93	8,05	7,87
NVO US EQUITY	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			1.000,00	67,869400	02/04/25					69,602200	2.718.842,90	3,77	3,40	3,32
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGU RO			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					8,574900	2.177.226,28	3,02	2,72	2,66

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																			
Mayıs-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)
PYPL US EQUITY	USD	DIGITAL LTD-CL A PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	67,840336	17/03/25					70,330700	3.022.030,00	4,19	3,78	3,69
SHOO US EQUITY	USD	STEVEN MADDEN LTD			US5562691080			3.200,00	25,791809	21/03/25					25,044000	3.130.508,01	4,34	3,91	3,83
SYU US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					72,979900	2.565.706,18	3,56	3,21	3,14
ULTA US EQUITY	USD	ULTA BEAUTY INC			US90384S3031			200,00	339,602350	25/11/24					482,392800	3.768.703,40	5,23	4,71	4,61
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED			US91324P1021			180,00	272,445389	16/05/25					300,759700	2.114.722,05	2,93	2,65	2,58
XPEL US EQUITY	USD	XPEL INC			US98379L1008			1.900,00	35,750000	09/05/25					36,025200	2.673.752,16	3,71	3,34	3,27
YELP US EQUITY	USD	YELP INC			US9858171054			1.500,00	37,696993	18/02/25					38,334000	2.246.138,56	3,12	2,81	2,74
YETI US EQUITY	USD	YETI HOLDINGS INC			US98585X1046			3.300,00	34,036903	09/04/25					30,600700	3.944.631,58	5,47	4,93	4,82
GRUP TOPLAMI								28.730,00								58.490.995,29	81,14	73,13	71,47
GRUP TOPLAMI								1.286.581,00								72.092.952,12	100,00	90,15	88,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G1922			2.560,00	27,537340	23/12/24					23,881800	2.388.186,11	32,88	2,99	2,92
GRUP TOPLAMI								2.560,00								2.388.186,11	32,88	2,99	2,92
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.095.826,00	3,078465	12/05/25					3,441496	3.771.280,80	51,91	4,72	4,61
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			9.321.564,00	0,110761	21/05/25					0,118526	1.104.847,69	15,21	1,38	1,35
GRUP TOPLAMI								10.417.390,00								4.876.128,49	67,12	6,10	5,96
GRUP TOPLAMI								10.419.950,00								7.264.314,60	100,00	9,09	8,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								605.960,62								605.960,62	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								605.960,62								605.960,62	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								605.960,62								605.960,62	100,00	0,76	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			54,77	43,074676	30/05/25					44,270600	2.424,70	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	30/05/25					52,540700	42,56	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			478,75	3,307008	30/05/25					4,055100	1.941,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			46.946,01	38,632979	30/05/25					39,062600	1.833.833,21	0,00	0,00	2,24
GRUP TOPLAMI								47.480,34								1.838.241,85	0,00	0,00	2,24
GRUP TOPLAMI								47.480,34								1.838.241,85	0,00	0,00	2,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															79.963.227,34			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.963.227,34	97,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.107.264,63	2,57 %
C-)ALACAKLAR	109.263,17	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-343.556,73	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.836.198,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	202.174,49	0,2470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	335,16	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.551,08	0,0581 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.852,83	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.797,00	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	65,17	0,0001 %

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0064 %
	288.044,33	0,3519 %

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				