

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IZS-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	: 83.448.027,19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9.778.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 8,533514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8,267235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 55,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,05
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-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,87
o-)Yatırım Fonu	: 6,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 3,11
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	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 420.074,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.456.547,79

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					752,056800	3.136.828,91	5,21	4,56	3,76
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.136.828,91	5,21	4,56	3,76
Hisse Türk																			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.256.851,00	9,309043	20/05/25					8,820000	11.085.425,82	18,39	16,12	13,28
GRUP TOPLAMI								1.256.851,00								11.085.425,82	18,39	16,12	13,28
Hisse Yabancı																			
BF/B US EQUITY	USD	Brown-Forman Corp			US1156372096			1.400,00	36,402371	12/03/25					26,651400	1.482.807,14	2,46	2,16	1,78
EEFT US EQUITY	USD	EURONET WORLDWIDE INC			US2987361092			1.450,00	104,925359	14/02/25					101,804600	5.866.404,56	9,74	8,53	7,03
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			700,00	77,301371	14/04/25					78,875000	2.194.188,92	3,64	3,19	2,63
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.200,00	96,744817	07/04/25					157,150000	7.494.320,06	12,44	10,90	8,98
NVO US EQUITY	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			1.000,00	67,869400	02/04/25					69,271300	2.752.896,88	4,57	4,00	3,30
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					9,575000	2.473.368,04	4,10	3,60	2,96
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			400,00	131,588750	17/06/25					131,375200	2.088.382,22	3,47	3,04	2,50

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Haziran-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	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	67,840336	17/03/25					74,133700	3.240.745,80	5,38	4,71	3,88
SHOO US EQUITY	USD	STEVEN MADDEN LTD			US5562691080			3.200,00	25,791809	21/03/25					24,296600	3.089.812,23	5,13	4,49	3,70
SYU US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					75,466800	2.699.199,90	4,48	3,93	3,23
TTC US EQUITY	USD	TORO CO			US8910921084			700,00	68,786929	17/06/25					70,192800	1.952.662,62	3,24	2,84	2,34
ULTA US EQUITY	USD	ULTA BEAUTY INC			US90384S3031			200,00	339,602350	25/11/24					464,070200	3.688.504,20	6,12	5,37	4,42
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED			US91324P1021			180,00	272,445389	16/05/25					308,228600	2.204.865,21	3,66	3,21	2,64
XPEL US EQUITY	USD	XPEL INC			US98379L1008			1.900,00	35,750000	09/05/25					36,313000	2.741.904,57	4,55	3,99	3,29
YELP US EQUITY	USD	YELP INC			US9858171054			1.500,00	37,696993	18/02/25					34,580300	2.061.373,18	3,42	3,00	2,47
GRUP TOPLAMI								22.330,00								46.031.435,53	76,40	66,96	55,15
GRUP TOPLAMI								1.280.181,00								60.253.690,26	100,00	87,64	72,19

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G1922			2.560,00	27,537340	23/12/24					19,696100	2.003.811,25	25,46	2,91	2,40
GRUP TOPLAMI								2.560,00								2.003.811,25	25,46	2,91	2,40
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.319.573,00	3,271758	20/06/25					3,575991	4.718.781,17	59,96	6,86	5,65
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			9.321.564,00	0,110761	21/05/25					0,123140	1.147.857,39	14,58	1,67	1,38
GRUP TOPLAMI								10.641.137,00								5.866.638,56	74,54	8,53	7,03
GRUP TOPLAMI								10.643.697,00								7.870.449,81	100,00	11,44	9,43

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								629.424,44								629.424,44	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								629.424,44								629.424,44	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								629.424,44								629.424,44	100,00	0,92	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			54,77	43,074676	30/06/25					46,607400	2.552,69	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	30/06/25					54,377700	44,05	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			478,75	3,307008	30/06/25					4,171000	1.996,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			371.787,44	39,115582	30/06/25					39,740800	14.775.130,30	0,00	0,00	17,71
GRUP TOPLAMI								372.321,77								14.779.723,91	0,00	0,00	17,71
GRUP TOPLAMI								372.321,77								14.779.723,91	0,00	0,00	17,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.753.564,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.753.564,51	82,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.936.338,52	17,90 %
C-)ALACAKLAR	124.372,01	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-366.247,85	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.448.027,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.662,24	0,0284 %
Fon Yönetim Ücreti	197.417,75	0,2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	3.536,53	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.651,49	0,0655 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.423,00	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	125,99	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0035 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0059 %

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	295.990,70		0,3548 %	
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				