

İRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
KASIM 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FO
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,135,302.69
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7,168,990.000
G-)Fonun Süresi	:	29 Kasım 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.995301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.995301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
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	:	
f-)Finansman Bonusu	:	
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	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,168,990.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/12/2023 09:47

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 (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			178,000.00	28.941000	30/11/23				28.820900	5,130,120.20			71.90
GRUP TOPLAMI								178,000.00							5,130,120.20			71.90
GRUP TOPLAMI								178,000.00							5,130,120.20			71.90
FON PORTFÖY DEĞERİ															0.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,137,309.20	100.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,006.51	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,135,302.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,234.52	0.0173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	200.00	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	3.99	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.00	0.0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,303.00	0.1444 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200.00	0.0028 %
---	--------	----------

KYD Benchmark Kull. ücreti	200.00	0.0028 %
----------------------------	--------	----------

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	100.00	0.0014 %
--------------------------------	--------	----------

	12,309.51	0.1726 %
--	-----------	----------

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 içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar