

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	175.801.975,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.360.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,932238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,042107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,32
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	:	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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,96
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.734.964,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 83.090.897,54

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACC	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00027			1.360,00	28,299816	26/12/24					30,133626	40.981,73	0,02	0,02	0,02
ACN	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00076			1.296.302,00	7,031656	09/05/24					9,076479	11.765.857,88	6,69	6,69	6,69
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYFNYM00079			1.235.274.075,00	0,028539	29/01/25					0,036837	45.503.791,10	25,88	25,88	25,88
IAF	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00183			24.217.625,00	0,277238	15/01/25					0,704275	17.055.867,85	9,70	9,70	9,70
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			6.756,00	25,368609	08/05/24					57,416943	387.908,87	0,22	0,22	0,22
IBM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00489			4.933.794,00	2,184549	29/01/25					2,571532	12.687.409,15	7,22	7,22	7,22
IIC	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00505			1.004.534,00	1,990971	13/11/24					2,137174	2.146.863,95	1,22	1,22	1,22
IIH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00109			23.140,00	14,918429	08/05/24					25,173159	582.506,90	0,33	0,33	0,33
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			21.551.342,00	0,126148	08/05/24					0,277580	5.982.221,51	3,40	3,40	3,40

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON																			
Ocak-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)
IIS	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00042			967.935,39	60,931863	29/01/25					73,346277	70.994.457,31	40,38	40,38	40,38
IJV	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00232			327.278,00	2,914532	24/01/25					2,993861	979.824,84	0,56	0,56	0,56
IST	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISMD00076			74.943.158,00	0,102026	30/01/25					0,102793	7.703.632,04	4,38	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI								1.364.547.299,39								175.831.323,13	100,00	100,00	100,00
GRUP TOPLAMI								1.364.547.299,39								175.831.323,13	100,00	100,00	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																175.831.323,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.831.323,13	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	332.005,10	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.352,86	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175.801.975,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	218.020,51	0,1240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.200,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	1.116,88	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.393,25	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.719,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	967.400,44	0,5503 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.200,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.440,00	0,0031 %
	1.240.290,78	0,7054 %

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