

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Ocak-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	:	79.839.981,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.212.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,817974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,638704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,33
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	:	0,57
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	19,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,43
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	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.533.610,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.762.682,35

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																			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			125.026,00	65,163812	16/10/24					84,900000	10.614.707,40	16,35	13,34	13,29
GRUP TOPLAMI								125.026,00								10.614.707,40	16,35	13,34	13,29
Hisse Yabancı																			
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			800,00	80,500000	14/01/25					101,979500	2.917.674,29	4,49	3,67	3,65
BMV US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			2.100,00	49,401405	30/09/24					59,170400	4.443.833,13	6,84	5,59	5,57
BRKR US EQUITY	USD	BRUKER CORP			US1167941087			1.100,00	58,516964	29/11/24					57,111900	2.246.742,17	3,46	2,83	2,81
CE US EQUITY	USD	CELANESE CORP			US1508701034			1.000,00	68,237830	13/12/24					71,782000	2.567.139,67	3,95	3,23	3,22
CRI US EQUITY	USD	CARTER'S INC			US1462291097			1.100,00	54,870864	26/11/24					54,222400	2.133.071,26	3,29	2,68	2,67
CSV US EQUITY	USD	CARRIAGE SERVICES INC			US1439051079			1.600,00	39,205000	13/01/25					41,649200	2.383.200,54	3,67	3,00	2,98
EEFT US EQUITY	USD	EURONET WORLDWIDE INC			US2987361092			700,00	102,500000	20/12/24					99,235100	2.484.261,42	3,83	3,12	3,11
FIVE US EQUITY	USD	FIVE BELOW INC			US33829M1018			2.400,00	78,561983	05/09/24					96,091700	8.247.665,92	12,70	10,37	10,33
GMAB US EQUITY	USD	Genmab A/S			US3723032062			2.100,00	26,000000	23/09/24					19,759900	1.484.013,94	2,29	1,87	1,86
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			1.800,00	34,300000	13/12/24					35,147400	2.262.557,64	3,48	2,84	2,83

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

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)
JACK US EQUITY	USD	JACK IN THE BOX INC			US4663671091			2.500,00	42,986460	28/01/25					39,810900	3.559.393,04	5,48	4,48	4,46
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON			US5500211090			350,00	254,204857	09/09/24					419,497800	5.250.874,94	8,09	6,60	6,58
MOH US EQUITY	USD	ATHLETICA Molina Healthcare Inc			US60855R1005			39,00	283,000000	21/11/24					311,654400	434.682,16	0,67	0,55	0,54
SIRI US EQUITY	USD	SIRIUS XM HOLDINGS INC			US8299331004			2.100,00	26,651243	15/10/24					23,386000	1.756.342,39	2,70	2,21	2,20
SYU US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					72,960300	2.348.351,29	3,62	2,95	2,94
ULTA US EQUITY	USD	ULTA BEAUTY INC			US90384S3031			200,00	339,602350	25/11/24					418,318400	2.992.064,19	4,61	3,76	3,75
XP US EQUITY	USD	XP INC - CLASS A			KYG982391099			5.500,00	12,227255	20/12/24					13,976800	2.749.187,64	4,23	3,46	3,44
YALA US EQUITY	USD	YALLA GROUP LTD			US98459U1034			13.000,00	4,529718	13/11/24					4,020000	1.868.974,38	2,88	2,35	2,34
YETI US EQUITY	USD	YETI HOLDINGS INC			US98585X1046			1.600,00	38,060063	08/11/24					38,250500	2.188.724,21	3,37	2,75	2,74
GRUP TOPLAMI								40.889,00								54.318.754,22	83,65	68,31	68,02
GRUP TOPLAMI								165.915,00								64.933.461,62	100,00	81,65	81,31
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G1922			2.560,00	27,537340	23/12/24					28,204200	2.582.187,02	19,08	3,25	3,23
GRUP TOPLAMI								2.560,00								2.582.187,02	19,08	3,25	3,23
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			195.680,00	2,898859	15/01/25					2,984095	583.927,71	4,32	0,73	0,73
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			101.207.948,00	0,098725	28/01/25					0,102418	10.365.515,62	76,60	13,03	12,98
GRUP TOPLAMI								101.403.628,00								10.949.443,33	80,92	13,76	13,71
GRUP TOPLAMI								101.406.188,00								13.531.630,35	100,00	17,01	16,94
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
GMAB.US 16/05/25 C 25.00	USD		16/05/25		GMAB.US		0	75,00	0,000000	20/12/24					2,010000	539.127,23	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								75,00								539.127,23	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								75,00								539.127,23	100,00	0,68	0,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								526.223,10								526.223,10	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								526.223,10								526.223,10	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								526.223,10								526.223,10	100,00	0,66	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			87,61	31,339117	31/01/25					37,146100	3.254,37	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.897,81	38,287600	31/01/25					44,346500	84.161,23	0,00	0,00	0,11
USD	USD	FED			USD			5.025,92	35,562333	31/01/25					35,763000	179.741,98	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								7.011,34								267.157,58	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								7.011,34								267.157,58	0,00	0,00	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.530.442,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.530.442,30	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	556.324,77	0,70 %
C-)ALACAKLAR	99.226,59	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-346.012,47	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.839.981,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213.989,80	0,2680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.200,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	379,27	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.647,70	0,1211 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	19.611,47	0,0246 %

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.719,70	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.800,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	520,92	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.200,00	0,0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.440,00	0,0068 %
	349.508,86	0,4379 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				