

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.070.245,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.960.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,562880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,554198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,20
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	:	0,39
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	:	23,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,24
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.060.669,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.901.612,02

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	139,664000	19/08/25					137,000000	685.000,00	3,61	2,73	2,44
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.000,00	39,384443	21/07/25					51,650000	154.950,00	0,82	0,62	0,55
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			8.000,00	32,553750	16/06/25					41,620000	332.960,00	1,76	1,33	1,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.000,00	95,450000	16/06/25					94,800000	568.800,00	3,00	2,27	2,03
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			14.000,00	27,618571	19/08/25					28,420000	397.880,00	2,10	1,59	1,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.500,00	47,965243	27/03/25					55,550000	194.425,00	1,03	0,78	0,69
GRUP TOPLAMI								39.500,00								2.334.015,00	12,32	9,32	8,32
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			60,00	208,687000	05/08/25					232,410700	570.950,82	3,01	2,28	2,03
AFRM US EQUITY	USD	AFFIRM HOLDINGS INC			US00827B1061			140,00	66,317714	17/07/25					95,152500	545.430,69	2,88	2,18	1,94
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			80,00	186,771250	05/08/25					230,284900	754.304,64	3,98	3,01	2,69
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			80,00	224,807000	05/08/25					300,160100	983.182,81	5,19	3,92	3,50

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.080.372,96	89,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.174.675,27	11,31 %
C-)ALACAKLAR	9.287,68	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.090,58	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.070.245,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.451,99	0,2688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0110 %
Kayda Alma Ücreti	120,10	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.687,77	0,0773 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.688,14	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.927,02	0,0211 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	359,00	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0110 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0703 %
	138.301,22	0,4926 %

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				
---	--	--	--	--