

İRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FÖRMLERİ
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FONDU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.636.867,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.374.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,700016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,562880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,79
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	:	0,44
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	:	17,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,04
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.678.840,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.072.914,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.000,00	139,664000	05/09/25					126,500000	379.500,00	1,76	1,23	1,10
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			3.000,00	39,384443	21/07/25					48,400000	145.200,00	0,67	0,47	0,42
MIATK	TL	HİZMETLERİ A.Ş.			TREMIAT00015			8.000,00	32,553750	16/06/25					44,460000	355.680,00	1,65	1,16	1,03
TCELL	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TRATCELL91M1			3.500,00	95,450000	05/09/25					97,850000	342.475,00	1,59	1,11	0,99
TKNSA	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETKNO00010			9.000,00	27,618571	05/09/25					25,220000	226.980,00	1,05	0,74	0,66
TTKOM	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETTLK00013			3.500,00	47,965243	27/03/25					50,800000	177.800,00	0,82	0,58	0,51
GRUP TOPLAMI								30.000,00								1.627.635,00	7,54	5,29	4,71
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			75,00	218,137600	24/09/25					254,944100	793.643,53	3,68	2,58	2,29
AFRM US EQUITY	USD	AFFIRM HOLDINGS INC			US00827B1061			140,00	66,317714	17/07/25					73,568400	427.502,44	1,98	1,39	1,23
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			100,00	194,951000	24/09/25					219,448800	910.861,75	4,22	2,96	2,63
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			95,00	242,995368	24/09/25					327,635800	1.291.915,79	5,98	4,20	3,73

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			240,00	193,880375	24/09/25					241,315400	2.403.895,21	11,14	7,80	6,94
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			128,00	214,605391	24/09/25					282,358600	1.500.134,65	6,95	4,87	4,33
IDCC US EQUITY	USD	INTERDIGITAL INC			US45867G1013			50,00	203,896000	17/04/25					349,300000	724.916,26	3,36	2,35	2,09
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			59,00	612,315593	24/09/25					731,987800	1.792.565,80	8,30	5,82	5,18
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			115,00	442,376348	24/09/25					512,192600	2.444.839,72	11,31	7,94	7,06
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP NV			NL0009805522			120,00	95,526667	24/09/25					114,648800	571.044,58	2,65	1,85	1,65
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A			US18915M1071			105,00	133,250952	24/09/25					215,751400	940.290,77	4,36	3,05	2,71
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			8,00	677,781250	05/08/25					1.188,568800	394.669,50	1,83	1,28	1,14
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			180,00	113,393833	24/09/25					183,659300	1.372.159,77	6,36	4,45	3,96
RGTI US EQUITY	USD	RIGETTI COMPUTING INC			US76655K1034			1.000,00	12,409950	05/08/25					29,876900	1.240.094,51	5,74	4,03	3,58
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			110,00	342,228545	24/09/25					439,258700	2.005.544,53	9,29	6,51	5,79
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			100,00	234,842700	24/09/25					275,935900	1.145.321,62	5,31	3,72	3,31

GRUP TOPLAMI								2.625,00								19.959.400,43	92,46	64,80	57,62
GRUP TOPLAMI								32.625,00								21.587.035,43	100,00	70,09	62,33

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			295,00	35,027559	24/09/25					49,282500	603.439,87	6,60	1,96	1,74
ARKK US EQUITY	USD	ARK ETF TRUST-ARK INNOVATION ETF			US00214Q1040			180,00	59,249444	24/09/25					85,497400	638.770,23	6,99	2,07	1,84
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			120,00	73,329250	24/09/25					101,613400	506.117,65	5,54	1,64	1,46

GRUP TOPLAMI								595,00								1.748.327,75	19,13	5,67	5,04
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			2.716.120,00	0,110422	03/10/24					0,181236	492.258,72	5,39	1,60	1,42
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			30.000,00	5,877673	20/09/24					9,682512	290.475,36	3,18	0,94	0,84
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.420.852,00	3,862764	30/09/25					3,991265	5.670.996,86	62,07	18,42	16,37
IVY	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			191.109,00	4,186085	25/09/25					4,892225	934.948,23	10,23	3,04	2,70

GRUP TOPLAMI								4.358.081,00								7.388.679,17	80,87	24,00	21,33
GRUP TOPLAMI								4.358.676,00								9.137.006,92	100,00	29,67	26,37

TÜREV

Option

Call Alım

CIRCLE INTERNET GROUP INC OCT2025 200 C	USD		17/10/25				0	1,00	0,000000	13/08/25					0,870000	3.611,09	4,87	0,01	0,01
COMMSCOPE HOLDING COMPANY INC. DEC2025 20 C	USD		21/11/25				0	10,00	0,000000	23/09/25					0,080000	3.320,54	4,48	0,01	0,01
HIMS HERS HEALTH INC. DEC2025 60 C	USD		31/12/25		HIMS HERS		0	1,00	0,000000	30/06/25					10,370000	43.042,55	58,06	0,14	0,12
META PLATFORMS, INC OCT2025 800 C	USD		17/10/25				0	1,00	0,000000	13/08/25					3,140000	13.033,14	17,58	0,04	0,04
SYMBOTIC, INC NOV2025 70 C	USD		19/12/25				0	1,00	0,000000	23/09/25					2,680000	11.123,82	15,01	0,04	0,03

GRUP TOPLAMI								14,00								74.131,14	100,00	0,24	0,21
GRUP TOPLAMI								14,00								74.131,14	100,00	0,24	0,21

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			97.375,19	41,354407	30/09/25					41,506800	4.041.732,54	0,00	0,00	11,67
GRUP TOPLAMI								97.375,19								4.041.732,54	0,00	0,00	11,67
GRUP TOPLAMI								97.375,19								4.041.732,54	0,00	0,00	11,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.798.173,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.798.173,49	88,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.043.221,48	11,67 %
C-)ALACAKLAR	2.079,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.606,02	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.636.867,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.811,65	0,2044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	1.491,78	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.283,83	0,1134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.666,50	0,0510 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.640,00	0,0163 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.280,37	0,0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0087 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0159 %
	148.117,83	0,4277 %

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				
---	--	--	--	--