

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Temmuz-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	:	69.979.322,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.953.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,798160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,533514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,93
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	:	0,80
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	4,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,14
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.924.653,38

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 Yabancı																			
EVO SS EQUITY	SEK	EVOLUTIO N AB			SE0012673267			1.000,00	808,500000	12/02/25					874,123200	3.617.821,10	7,24	6,88	5,17
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.617.821,10	7,24	6,88	5,17
Hisse Türk																			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.256.851,00	9,309043	20/05/25					11,020000	13.850.498,02	27,71	26,36	19,79
GRUP TOPLAMI								1.256.851,00								13.850.498,02	27,71	26,36	19,79
Hisse Yabancı																			
BF/B US EQUITY	USD	Brown-Forman Corp			US1156372096			1.400,00	36,402371	12/03/25					28,664800	1.625.807,83	3,25	3,09	2,32
BLNK US EQUITY	USD	BLINK CHARGING CO			US09354A1007			880,00	0,939898	08/07/25					1,016900	36.253,77	0,07	0,07	0,05
CHPT US EQUITY	USD	CHARGEPOINT HOLDINGS INC			US15961R1059			57,00	0,710877	29/07/25					8,850300	20.437,37	0,04	0,04	0,03
EEFT US EQUITY	USD	EURONET WORLDWIDE INC			US2987361092			1.450,00	104,925359	14/02/25					102,458800	6.018.794,67	12,04	11,45	8,60
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON			US5500211090			90,00	234,625000	01/07/25					204,502700	745.647,93	1,49	1,42	1,07
MOH US EQUITY	USD	ATHLETICA Molina Healthcare Inc			US60855R1005			285,00	193,691930	22/07/25					156,962400	1.812.311,10	3,62	3,45	2,59

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Temmuz-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)
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			700,00	77,301371	14/04/25					80,914700	2.294.656,74	4,59	4,37	3,28
NVO US EQUITY	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			1.000,00	67,869400	02/04/25					48,967600	1.983.814,59	3,97	3,78	2,83
OMC US EQUITY	USD	Omnicom Group Inc			US6819191064			280,00	71,688214	01/07/25					72,906300	827.018,74	1,65	1,57	1,18
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGURO DIGİTAL LTD-CL A			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					7,804700	2.055.236,63	4,11	3,91	2,94
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			400,00	131,588750	17/06/25					141,046100	2.285.668,98	4,57	4,35	3,27
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	67,840336	17/03/25					69,632900	3.103.126,13	6,21	5,90	4,43
SYU US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					79,847700	2.911.368,51	5,82	5,54	4,16
TTC US EQUITY	USD	TORO CO			US8910921084			700,00	68,786929	17/06/25					74,078100	2.100.777,87	4,20	4,00	3,00
VLCN US EQUITY	USD	VOLCON INC			US92864V6083			110,00	7,461909	08/07/25					11,958300	53.291,06	0,11	0,10	0,08
XPEL US EQUITY	USD	XPEL INC			US98379L1008			1.900,00	35,750000	09/05/25					32,869100	2.530.076,62	5,06	4,81	3,62
YELP US EQUITY	USD	YELP INC			US9858171054			1.500,00	37,696993	18/02/25					34,938600	2.123.190,77	4,25	4,04	3,03
GRUP TOPLAMI								19.252,00								32.527.479,31	65,05	61,89	46,48
GRUP TOPLAMI								1.277.103,00								49.995.798,43	100,00	95,13	71,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G1922			2.560,00	27,537340	23/12/24					17,622500	1.827.678,25	95,80	3,48	2,61
GRUP TOPLAMI								2.560,00								1.827.678,25	95,80	3,48	2,61
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			7.437,00	3,604854	24/07/25					3,717990	27.650,69	1,45	0,05	0,04
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			410.569,00	0,110761	02/07/25					0,127883	52.504,80	2,75	0,10	0,08
GRUP TOPLAMI								418.006,00								80.155,49	4,20	0,15	0,12
GRUP TOPLAMI								420.566,00								1.907.833,74	100,00	3,63	2,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								652.779,99								652.779,99	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								652.779,99								652.779,99	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								652.779,99								652.779,99	100,00	1,24	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			54,77	43,074676	31/07/25					46,374000	2.539,90	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	31/07/25					53,577000	43,40	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			478,75	3,307008	31/07/25					4,138800	1.981,45	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			431.471,57	39,921062	31/07/25					40,512800	17.480.121,42	0,00	0,00	24,98
GRUP TOPLAMI								432.005,90								17.484.686,17	0,00	0,00	24,98
GRUP TOPLAMI								432.005,90								17.484.686,17	0,00	0,00	24,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.556.412,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.556.412,16	75,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.668.749,54	25,25 %
C-)ALACAKLAR	108.052,90	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-353.891,96	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.979.322,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.723,56	0,0310 %
Fon Yönetim Ücreti	194.256,56	0,2776 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	325,71	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.820,97	0,1841 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.797,00	0,0083 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0044 %

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	25.390,00	0,0363 %
	384.683,50	0,5497 %

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				