

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO

Nisan-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	:	22.876.607,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.231.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,254751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,254621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,01
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	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,11
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.791.977,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	948.330,14

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			1.500,00	142,004387	27/03/25					113,700000	170.550,00	1,15	0,84	0,75			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.500,00	98,080880	02/04/25					135,000000	742.500,00	4,99	3,65	3,25			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.000,00	38,506667	27/03/25					41,120000	123.360,00	0,83	0,61	0,54			
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			3.000,00	34,814000	27/03/25					27,220000	81.660,00	0,55	0,40	0,36			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.500,00	47,965243	27/03/25					52,500000	183.750,00	1,24	0,90	0,80			
GRUP TOPLAMI								16.500,00											1.301.820,00	8,76	6,40	5,70
Hisse Yabancı																						
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			170,00	208,687000	17/04/25					208,283400	1.358.555,14	9,14	6,68	5,94			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			215,00	186,771209	17/04/25					180,604500	1.489.843,73	10,02	7,32	6,51			
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			99,00	224,806970	17/04/25					186,011400	706.559,02	4,75	3,47	3,09			
EXLS US EQUITY	USD	EXLSERVICES HOLDINGS			US3020811044			350,00	47,279429	17/04/25					44,818100	601.859,58	4,05	2,96	2,63			

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FOND																			
Nisan-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)
IBM US EQUITY	USD	INC INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			108,00	203,910093	17/04/25					235,848700	977.306,82	6,57	4,80	4,27
IDCC US EQUITY	USD	INTERDIGITAL INC			US45867G1013			50,00	203,896000	17/04/25					198,300200	380.423,07	2,56	1,87	1,66
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			43,00	553,784186	17/04/25					535,272100	883.113,96	5,94	4,34	3,86
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			113,00	409,366903	17/04/25					387,264600	1.679.035,71	11,31	8,25	7,34
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A			US18915M1071			113,00	117,474425	17/04/25					117,971900	511.482,41	3,44	2,51	2,24
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			31,00	677,780645	17/04/25					1.113,001600	1.323.826,81	8,90	6,51	5,79
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			24,00	809,044167	17/04/25					930,132600	856.504,79	5,76	4,21	3,74
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			200,00	99,672600	17/04/25					105,187000	807.171,38	5,43	3,97	3,53
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			113,00	157,873540	17/04/25					183,691300	796.417,36	5,36	3,91	3,48
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			55,00	231,891455	17/04/25					275,763300	581.932,81	3,91	2,86	2,54
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			42,00	177,566429	13/03/25					163,433600	263.368,80	1,77	1,29	1,15
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			110,00	112,005000	07/03/25					82,193300	346.898,80	2,33	1,71	1,52
GRUP TOPLAMI								1.836,00								13.564.300,19	91,24	66,66	59,29
GRUP TOPLAMI								18.336,00								14.866.120,19	100,00	73,06	64,99
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH ARK ETF TRUST-ARK			US37954Y6326			425,00	32,364941	17/04/25					36,190500	590.142,92	10,76	2,90	2,58
ARKK US EQUITY	USD	ARK INNOVATION ETF			US00214Q1040			265,00	54,065358	17/04/25					49,594400	504.257,31	9,20	2,48	2,20
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			140,00	67,201071	17/04/25					76,788700	412.476,34	7,52	2,03	1,80
GRUP TOPLAMI								830,00								1.506.876,57	27,48	7,41	6,58
Y.Fonu Türk																			
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			2.716.120,00	0,110422	03/10/24					0,129295	351.180,74	6,40	1,73	1,54
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			30.000,00	5,877673	20/09/24					5,834441	175.033,23	3,19	0,86	0,77
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			955.879,00	3,127045	30/04/25					3,303429	3.157.678,41	57,60	15,50	13,80
IVY	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			89.739,00	3,343021	04/02/25					3,257994	292.369,12	5,33	1,44	1,28
GRUP TOPLAMI								3.791.738,00								3.976.261,50	72,52	19,53	17,39
GRUP TOPLAMI								3.792.568,00								5.483.138,07	100,00	26,94	23,97
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
MICRO E-MİNİ NASDAQ 100 - JUN 2025	TL				MICRO E-MİNİ			2,00	1,000000	30/04/25					1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								2,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								2,00	0,00	0,00	0,00
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			68.745,78	37,284851	30/04/25					38,368400	2.637.665,59	0,00	0,00	11,53
GRUP TOPLAMI								68.745,78								2.637.665,59	0,00	0,00	11,53
GRUP TOPLAMI								68.745,78								2.637.665,59	0,00	0,00	11,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.349.258,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.349.258,26	88,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.647.576,48	11,57 %
C-)ALACAKLAR	586,58	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.813,45	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	22.876.607,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.252,17	0,2284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	82,67	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.626,97	0,5142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.261,74	0,0405 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.640,00	0,0247 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0131 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0223 %
	198.217,25	0,8666 %

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				
---	--	--	--	--