

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Nisan-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	:	74.316.958,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.823.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,564946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,779485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,85
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	:	0,06
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	25,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,29
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	389.378,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	385.309,68

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					690,663500	2.737.513,85	5,10	3,69	3,68
BF/B US EQUITY	USD	Brown-Forman Corp			US1156372096			1.400,00	36,402371	12/03/25					34,344200	1.844.824,80	3,44	2,48	2,48
BMV US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS			US1101221083			2.100,00	49,401405	30/09/24					49,561000	3.993.310,17	7,45	5,38	5,37
EEFT US EQUITY	USD	SQUIBB CO EURONET WORLDWI			US2987361092			1.450,00	104,925359	14/02/25					98,526500	5.481.441,04	10,22	7,38	7,38
FIVE US EQUITY	USD	DE INC FIVE BELOW INC			US33829M1018			2.400,00	78,561983	05/09/24					74,729400	6.881.394,03	12,85	9,27	9,26
GMAB US EQUITY	USD	Genmab A/S			US3723032062			2.100,00	26,000000	23/09/24					20,983900	1.690.749,20	3,15	2,28	2,28
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			1.800,00	34,300000	13/12/24					39,978800	2.761.060,66	5,15	3,72	3,72
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			700,00	77,301371	14/04/25					84,473900	2.268.789,87	4,23	3,06	3,05
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.200,00	96,744817	07/04/25					105,187000	4.843.028,27	9,03	6,52	6,52
NVO US EQUITY	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			1.000,00	67,869400	02/04/25					65,986400	2.531.792,59	4,72	3,41	3,41
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGU RO DIGITAL LTD-CL A			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					9,848300	2.456.112,84	4,58	3,31	3,30
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	67,840336	17/03/25					64,400600	2.718.042,78	5,07	3,66	3,66
SHOO US EQUITY	USD	STEVEN MADDEN LTD			US5562691080			3.200,00	25,791809	21/03/25					20,357300	2.499.446,49	4,66	3,37	3,36

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

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)
SY Y US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					70,070900	2.419.657,49	4,51	3,26	3,26
ULTA US EQUITY	USD	ULTA BEAUTY INC			US90384S3031			200,00	339,602350	25/11/24					381,877600	2.930.406,50	5,46	3,95	3,94
YELP US EQUITY	USD	YELP INC			US9858171054			1.500,00	37,696993	18/02/25					34,869800	2.006.847,65	3,74	2,70	2,70
YETI US EQUITY	USD	YETI HOLDINGS INC			US98585X1046			3.300,00	34,036903	09/04/25					28,130500	3.561.763,51	6,64	4,80	4,79
GRUP TOPLAMI								31.850,00								53.626.181,74	100,00	72,24	72,16
GRUP TOPLAMI								31.850,00								53.626.181,74	100,00	72,24	72,16

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G1922			2.560,00	27,537340	23/12/24					32,972900	3.238.700,59	16,19	4,36	4,36
GRUP TOPLAMI								2.560,00								3.238.700,59	16,19	4,36	4,36
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			3.688.237,00	3,078465	25/04/25					3,303429	12.183.829,06	60,91	16,38	16,39
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			40.128.252,00	0,099268	11/04/25					0,114139	4.580.198,56	22,90	6,17	6,16
GRUP TOPLAMI								43.816.489,00								16.764.027,62	83,81	22,55	22,55
GRUP TOPLAMI								43.819.049,00								20.002.728,21	100,00	26,91	26,91

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					0,160000	46.042,08	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								75,00								46.042,08	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								75,00								46.042,08	100,00	0,06	0,06

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								583.682,11								583.682,11	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								583.682,11								583.682,11	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								583.682,11								583.682,11	100,00	0,79	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			87,61	31,339117	30/04/25					43,636100	3.822,96	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			1.897,81	38,287600	30/04/25					51,218000	97.202,03	0,00	0,00	0,13
SEK	SEK				SEK			478,75	3,307008	30/04/25					3,963600	1.897,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.460,87	38,176748	30/04/25					38,368400	171.156,44	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								6.925,04								274.079,00	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								6.925,04								274.079,00	0,00	0,00	0,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.258.634,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.258.634,14	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	440.746,24	0,59 %
C-)ALACAKLAR	112.370,68	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-494.792,45	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.316.958,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	180.012,73	0,2422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	300,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.669,62	0,1691 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.233,50	0,0420 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.610,00	0,0075 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0069 %
	356.096,26	0,4790 %

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Nisan-2025

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