

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Aralık-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	:	66.040.144,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.250.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,108288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,749090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,82
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	3,53
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	23,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,70
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			50,00	339,985000	12/12/25					350,984800	751.909,47	1,72	1,14	1,14
ANF US EQUITY	USD	ABERCROMBIE FITCH CO-CL A			US0028962076			640,00	73,506406	26/11/25					127,120800	3.485.810,98	7,98	5,30	5,28
BF/B US EQUITY	USD	Brown-Forman Corp			US1156372096			1.400,00	36,402371	12/03/25					26,091500	1.565.072,01	3,58	2,38	2,37
BLNK US EQUITY	USD	BLINK CHARGING CO			US09354A1007			880,00	0,939898	08/07/25					0,647600	24.417,25	0,06	0,04	0,04
BRBR US EQUITY	USD	BELLRING BRANDS INC			US07831C1036			760,00	26,009934	20/11/25					26,645500	867.650,28	1,99	1,32	1,31
CHH US EQUITY	USD	CHOICE HOTELS INTERNATIONALS INC			US1699051066			600,00	88,926717	16/12/25					96,540000	2.481.794,33	5,68	3,77	3,76
CHPT US EQUITY	USD	CHARGEPOINT HOLDINGS INC			US15961R3030			57,00	14,200000	29/07/25					6,687100	16.331,27	0,04	0,03	0,02
EMPD US EQUITY	USD	VOLCON INC			US92864V6083			110,00	7,461909	08/07/25					4,443300	20.941,39	0,05	0,03	0,03
FDS US EQUITY	USD	Factset Research Systems			US3030751057			200,00	274,888750	19/12/25					290,462000	2.489.009,54	5,70	3,78	3,77
IT US EQUITY	USD	Gartner Inc			US3666511072			220,00	239,200000	19/08/25					252,836600	2.383.251,44	5,46	3,63	3,61
KFRC US EQUITY	USD	KFORCE INC			US4937321010			560,00	31,723268	05/09/25					31,384800	753.034,09	1,72	1,14	1,14
KSPI US EQUITY	USD	JSC KASPI.KZ			US48581R2058			700,00	74,017457	22/10/25					79,007800	2.369.601,15	5,43	3,60	3,59
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON			US5500211090			300,00	219,263933	19/12/25					210,450500	2.705.069,70	6,19	4,11	4,10

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																			
Aralık-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)
MOH US EQUITY	USD	ATHLETICA Molina Healthcare Inc			US60855R1005			285,00	193,691930	22/07/25					170,411500	2.080.899,00	4,76	3,17	3,15
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			700,00	77,301371	14/04/25					105,899600	3.176.139,74	7,27	4,83	4,81
OMC US EQUITY	USD	Omnicom Group Inc			US6819191064			280,00	71,688214	01/07/25					80,459900	965.261,01	2,21	1,47	1,46
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGU RO DIGITAL LTD-CL A			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					9,614600	2.677.637,74	6,13	4,07	4,05
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			400,00	131,588750	17/06/25					143,842400	2.465.211,33	5,64	3,75	3,73
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	67,840336	17/03/25					58,941200	2.777.914,67	6,36	4,22	4,21
SYU US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					74,090600	2.857.017,26	6,54	4,35	4,33
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC			US9113121068			200,00	87,580000	20/08/25					99,437400	852.093,00	1,95	1,30	1,29
WU US EQUITY	USD	Western Union Co/The			US9598021098			4.200,00	8,450000	20/08/25					9,266200	1.667.470,67	3,82	2,54	2,52
XPEL US EQUITY	USD	XPEL INC			US98379L1008			1.900,00	35,750000	09/05/25					52,061800	4.238.186,10	9,72	6,45	6,42
GRUP TOPLAMI								22.942,00								43.671.723,42	100,00	66,42	66,13
GRUP TOPLAMI								22.942,00								43.671.723,42	100,00	66,42	66,13
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
NOVO NORDISK A/S SEP2026 60 C	USD		29/09/26		NOVO NORDISK		0	110,00	0,000000	08/08/25					4,660000	2.196.270,58	89,05	3,34	3,33
WENDYS JAN2027 13 C	USD		29/01/27		WENDYS		0	150,00	0,000000	12/08/25					0,420000	269.927,91	10,95	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								260,00								2.466.198,49	100,00	3,75	3,74
GRUP TOPLAMI								260,00								2.466.198,49	100,00	3,75	3,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								766.386,05								766.386,05	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								766.386,05								766.386,05	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								766.386,05								766.386,05	100,00	1,17	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			2.000,00	17,130760	20/11/25					66,934500	5.735.711,01	30,43	8,72	8,69
GRUP TOPLAMI								2.000,00								5.735.711,01	30,43	8,72	8,69
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			57,02	43,349176	31/12/25					50,285900	2.867,30	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	31/12/25					57,512300	46,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.472,71	42,707828	31/12/25					42,845700	320.173,49	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								7.530,54								323.087,37	0,00	0,00	0,48
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			2.957.016,00	4,151877	26/12/25					4,409706	13.039.571,20	69,18	19,83	19,74
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			483.755,00	0,136279	18/12/25					0,151726	73.398,21	0,39	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								3.440.771,00								13.112.969,41	69,57	19,94	19,85
GRUP TOPLAMI								3.450.301,54								19.171.767,79	100,00	28,66	29,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															65.752.988,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.752.988,38	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	471.132,82	0,71 %
C-)ALACAKLAR	139.516,31	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.492,77	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.040.144,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	177.118,53	0,2682 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	2.705,31	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.162,43	0,0941 %

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.225,06	0,0427 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.797,00	0,0088 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-5.982,80	-0,0091 %
	276.890,53	0,4192 %

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				
---	--	--	--	--