

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Ağustos-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	:	76.275.325,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.978.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,559678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,798160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,03
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	:	4,28
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,82
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	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	695.943,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	450.126,50

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					828,351300	3.563.898,63	5,91	4,94	4,67				
GRUP TOPLAMI								1.000,00												3.563.898,63	5,91	4,94	4,67
Hisse Türk																							
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			922.000,00	17,783087	11/08/25					19,000000	17.518.000,00	29,04	24,26	22,97				
GRUP TOPLAMI								922.000,00												17.518.000,00	29,04	24,26	22,97
Hisse Yabancı																							
BF/B US EQUITY	USD	Brown-Forman Corp			US1156372096			1.400,00	36,402371	12/03/25					29,447800	1.687.999,14	2,80	2,34	2,21				
BLNK US EQUITY	USD	BLINK CHARGING CO			US09354A1007			880,00	0,939898	08/07/25					1,194100	43.024,39	0,07	0,06	0,06				
CHPT US EQUITY	USD	CHARGEPOINT HOLDINGS INC			US15961R3030			57,00	0,710877	29/07/25					11,381700	26.562,77	0,04	0,04	0,03				
EEFT US EQUITY	USD	EURONET WORLDWIDE INC			US2987361092			2.794,00	104,239717	01/08/25					93,810800	10.731.750,58	17,79	14,86	14,07				
EMPD US EQUITY	USD	VOLCON INC			US92864V6083			110,00	7,461909	08/07/25					6,865000	30.918,94	0,05	0,04	0,04				
IT US EQUITY	USD	Gartner Inc			US3666511072			220,00	239,200000	19/08/25					248,627700	2.239.564,23	3,71	3,10	2,94				
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON			US5500211090			90,00	234,625000	01/07/25					204,037500	751.871,86	1,25	1,04	0,99				
MOH US EQUITY	USD	ATHLETICA Molina Healthcare			US60855R1005			285,00	193,691930	22/07/25					178,566200	2.083.701,22	3,45	2,88	2,73				

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON															Ağustos-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	Inc MERCK & CO INC			US58933Y1055			700,00	77,301371	14/04/25					83,757900	2.400.574,28	3,98	3,32	3,15
OMC US EQUITY	USD	Omnicom Group Inc			US6819191064			280,00	71,688214	01/07/25					78,130200	895.711,80	1,48	1,24	1,17
PAGS US EQUITY	USD	PAGSEGU RO			KYG687071012			6.500,00	9,257975	25/04/25					8,927200	2.375.855,10	3,94	3,29	3,11
PEP US EQUITY	USD	DIGITAL LTD-CL A			US7134481081			400,00	131,588750	17/06/25					148,186400	2.426.943,51	4,02	3,36	3,18
PYPL US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US70450Y1038			1.100,00	67,840336	17/03/25					70,311400	3.166.720,69	5,25	4,39	4,15
SY Y US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					80,103700	2.951.796,51	4,89	4,09	3,87
TTC US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8910921084			700,00	68,786929	17/06/25					81,996600	2.350.093,89	3,89	3,25	3,08
UPS US EQUITY	USD	TORO CO			US9113121068			200,00	87,580000	20/08/25					87,823500	719.170,83	1,19	1,00	0,94
WU US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC			US9598021098			4.200,00	8,450000	20/08/25					8,571500	1.473.999,88	2,44	2,04	1,93
XPEL US EQUITY	USD	Western Union Co/The			US98379L1008			1.900,00	35,750000	09/05/25					37,307000	2.902.252,92	4,81	4,02	3,80
GRUP TOPLAMI								22.716,00								39.258.512,54	65,05	54,36	51,45
GRUP TOPLAMI								945.716,00								60.340.411,17	100,00	83,56	79,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES			US74347G1922			2.560,00	27,537340	23/12/24					17,798400	1.865.573,04	28,61	2,58	2,45
GRUP TOPLAMI								2.560,00								1.865.573,04	28,61	2,58	2,45
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.209.891,00	3,754291	20/08/25					3,848077	4.655.753,73	71,39	6,45	6,10
GRUP TOPLAMI								1.209.891,00								4.655.753,73	71,39	6,45	6,10
GRUP TOPLAMI								1.212.451,00								6.521.326,77	100,00	9,03	8,55
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
NOVO NORDISK A/S	USD		29/09/26				0	110,00	0,000000	08/08/25					9,080000	4.089.496,71	87,28	5,66	5,36
SEP2026 60 C																			
WENDYS JAN2027 13 C	USD		29/01/27				0	150,00	0,000000	12/08/25					0,970000	595.736,66	12,72	0,82	0,78
GRUP TOPLAMI								260,00								4.685.233,37	100,00	6,48	6,14
GRUP TOPLAMI								260,00								4.685.233,37	100,00	6,48	6,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								674.154,62								674.154,62	100,00	0,93	
GRUP TOPLAMI								674.154,62								674.154,62	100,00	0,93	
GRUP TOPLAMI								674.154,62								674.154,62	100,00	0,93	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			54,77	43,074676	29/08/25					47,784100	2.617,14	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			0,81	38,283951	29/08/25					55,068100	44,61	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			478,75	3,307008	29/08/25					4,302400	2.059,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			93.912,64	40,692857	29/08/25					40,944100	3.845.168,52	0,00	0,00	5,04
GRUP TOPLAMI								94.446,97								3.849.890,04	0,00	0,00	5,04
GRUP TOPLAMI								94.446,97								3.849.890,04	0,00	0,00	5,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.221.125,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.221.125,93	94,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.330.455,53	5,68 %
C-)ALACAKLAR	77.266,84	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-353.523,01	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.275.325,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	185.079,37	0,2426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	306,84	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.775,20	0,0587 %

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.656,83	0,0454 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.797,00	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92,28	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	19.732,40	0,0259 %
	297.774,72	0,3904 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--