

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
05/10/2026 - 09/10/2026

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	: 6.112.517,58
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.753.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,219928
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,232055
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27,29
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 71,45
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	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 25,16
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 3,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 11,76
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 16,13
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)
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			16.230,00	58,902900	09/10/26					58,988900	957.389,85			15,66
EUR	EUR	EU			EUR			14.939,06	55,185300	09/10/26					55,111200	823.309,52			13,47
JPY	JPY				JPY			19.825.461,12	0,309557	09/10/26					0,309677	6.139.489,32			100,44
SEK	SEK				SEK			202.222,21	4,883700	09/10/26					4,910500	993.012,16			16,25
USD	USD	FED			USD			19.061,36	49,013356	09/10/26					49,127400	936.435,06			15,32
GRUP TOPLAMI								20.077.913,75								9.849.635,91			161,14
GRUP TOPLAMI								20.077.913,75								9.849.635,91			161,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																0,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.287.614,46	168,30 %
C-)ALACAKLAR	39.611,74	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.214.708,62	-68,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.112.517,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.284,57	0,6100 %
Fon Yönetim Ücreti	4.381,40	0,0717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0126 %
Kayda Alma Ücreti	35,41	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,2372 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0330 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,49	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	126,00	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0183 %
	60.284,48	0,9864 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--