

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
Şubat-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	:	19.867.299,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.641.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,270205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,342333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,99
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	:	0,00
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	:	15,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,83
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.533,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.686,51

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			2.000,00	141,006580	20/12/24					127,600000	255.200,00	1,74	1,34	1,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.500,00	75,897932	28/02/25					93,450000	887.775,00	6,05	4,64	4,47
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.000,00	47,965243	28/02/25					48,200000	337.400,00	2,30	1,76	1,70
GRUP TOPLAMI								18.500,00								1.480.375,00	10,09	7,74	7,45
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			120,00	212,753833	03/01/25					236,780100	1.033.721,30	7,04	5,41	5,20
ADSK US EQUITY	USD	AUTODESK INC			US0527691069			35,00	307,395143	20/12/24					280,502500	357.175,61	2,43	1,87	1,80
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			190,00	190,859105	15/01/25					208,715200	1.442.728,79	9,83	7,55	7,26
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			70,00	245,489000	23/01/25					195,471600	497.804,40	3,39	2,60	2,51
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			140,00	100,600000	31/01/25					130,895100	666.696,91	4,54	3,49	3,36
COIN US EQUITY	USD	COINBASE GLOBAL INC -			US19260Q1076			40,00	323,194000	12/02/25					203,218600	295.733,46	2,02	1,55	1,49
EXLS US EQUITY	USD	CLASS A EXLSERVICE HOLDINGS			US3020811044			250,00	47,763000	21/01/25					48,327000	439.548,56	3,00	2,30	2,21

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FOND																					
Şubat-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)		
GOOG US EQUITY	USD	INC ALPHABET INC			US02079K1079			155,00	152,558516	19/08/24					170,231300	959.948,94	6,54	5,02	4,83		
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			75,00	187,328533	03/01/25					251,041300	684.988,78	4,67	3,58	3,45		
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			30,00	572,567667	03/10/24					656,921800	716.988,10	4,89	3,75	3,61		
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			115,00	421,961826	21/02/25					392,361800	1.641.578,21	11,18	8,59	8,26		
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			100,00	117,026900	20/12/24					90,931800	330.820,80	2,25	1,73	1,67		
NET US EQUITY	USD	CLOUDFLARE INC - CLASS A			US18915M1071			80,00	120,179000	21/02/25					139,861300	407.065,75	2,77	2,13	2,05		
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			22,00	558,872727	11/12/24					967,393800	774.288,84	5,28	4,05	3,90		
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			17,00	809,097647	20/12/24					920,749300	569.465,40	3,88	2,98	2,87		
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			140,00	96,815357	31/01/25					118,288900	602.488,90	4,11	3,15	3,03		
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			60,00	184,122167	23/01/25					162,891100	355.570,42	2,42	1,86	1,79		
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			80,00	152,245875	03/01/25					187,931900	546.975,04	3,73	2,86	2,75		
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			40,00	225,346250	03/01/25					278,408100	405.152,83	2,76	2,12	2,04		
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			140,00	112,005000	13/02/25					91,523100	466.160,83	3,18	2,44	2,35		
GRUP TOPLAMI								1.899,00										13.194.901,87	89,91	69,03	66,43
GRUP TOPLAMI								20.399,00										14.675.276,87	100,00	76,77	73,88
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			300,00	31,558667	03/01/25					38,587800	421.161,14	9,48	2,20	2,12		
ARKK US EQUITY	USD	ARK ETF TRUST-ARK			US00214Q1040			180,00	58,039500	03/01/25					53,633100	351.222,58	7,91	1,84	1,77		
IETC US EQUITY	USD	INNOVATION ETF ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			100,00	64,801700	03/01/25					80,754000	293.792,74	6,61	1,54	1,48		
GRUP TOPLAMI								580,00										1.066.176,46	24,00	5,58	5,37
Y.Fonu Türk																					
HOA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			2.716.120,00	0,110422	03/10/24					0,129639	352.115,08	7,93	1,84	1,77		
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			30.000,00	5,877673	20/09/24					7,055433	211.662,99	4,77	1,11	1,07		
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			821.567,00	2,928039	28/02/25					3,078828	2.529.463,48	56,95	13,22	12,73		
IVY	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			89.739,00	3,343021	04/02/25					3,143461	282.091,05	6,35	1,48	1,42		
GRUP TOPLAMI								3.657.426,00										3.375.332,60	76,00	17,65	16,99
GRUP TOPLAMI								3.658.006,00										4.441.509,06	100,00	23,23	22,36
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			23.639,24	36,023309	28/02/25					36,381200	860.023,92	0,00	0,00	4,33		
GRUP TOPLAMI								23.639,24										860.023,92	0,00	0,00	4,33
GRUP TOPLAMI								23.639,24										860.023,92	0,00	0,00	4,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.116.785,93			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.116.785,93	96,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	864.661,73	4,35 %
C-)ALACAKLAR	6.013,45	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.161,32	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.867.299,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.849,06	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	50.217,19	0,2528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	29.295,60	0,1475 %
Kayda Alma Ücreti	79,98	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.097,08	0,1515 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0211 %
Diğer Harcamalar	569,00	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0141 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0297 %
	126.450,52	0,6365 %

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				
---	--	--	--	--