

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Şubat-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	:	75.837.953,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.923.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,641982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,817974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,34
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	:	0,40
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,71
o-)Yatırım Fonu	:	12,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,48
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.248.634,97

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					818,465100	2.756.099,38	5,17	3,84	3,63
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			800,00	80,500000	14/01/25					130,895100	3.809.696,65	7,14	5,31	5,02
BMV US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			2.100,00	49,401405	30/09/24					59,047200	4.511.236,78	8,46	6,29	5,95
BRKR US EQUITY	USD	BRUKER CORP			US1167941087			1.100,00	58,516964	29/11/24					47,420000	1.897.716,15	3,56	2,65	2,50
CRI US EQUITY	USD	CARTER'S INC			US1462291097			1.100,00	54,870864	26/11/24					42,127800	1.685.925,91	3,16	2,35	2,22
CSV US EQUITY	USD	CARRIAGE SERVICES INC			US1439051079			1.600,00	39,205000	13/01/25					39,891600	2.322.086,84	4,35	3,24	3,06
EEFT US EQUITY	USD	EURONET WORLDWIDE INC			US2987361092			1.450,00	104,925359	14/02/25					100,796600	5.317.296,83	9,97	7,41	7,01
FIVE US EQUITY	USD	FIVE BELOW INC			US33829M1018			2.400,00	78,561983	05/09/24					86,201400	7.526.664,90	14,11	10,50	9,92
GMAB US EQUITY	USD	Genmab A/S			US3723032062			2.100,00	26,000000	23/09/24					22,619800	1.728.164,48	3,24	2,41	2,28
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			1.800,00	34,300000	13/12/24					37,541100	2.458.422,48	4,61	3,43	3,24
JACK US EQUITY	USD	JACK IN THE BOX INC			US4663671091			2.500,00	42,986460	28/01/25					38,320000	3.485.318,96	6,54	4,86	4,60
MOH US EQUITY	USD	Molina Healthcare Inc			US60855R1005			200,00	269,003750	14/02/25					291,505000	2.121.060,34	3,98	2,96	2,80
SIRI US EQUITY	USD	SIRIUS XM HOLDINGS INC			US8299331004			2.100,00	26,651243	15/10/24					23,705700	1.811.127,81	3,40	2,52	2,39

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

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)
SYU US EQUITY	USD	Sysco Corp			US8718291078			900,00	75,695000	25/11/24					75,222000	2.462.999,96	4,62	3,43	3,25
ULTA US EQUITY	USD	ULTA BEAUTY INC			US90384S3031			200,00	339,602350	25/11/24					367,220800	2.671.986,67	5,01	3,73	3,52
XP US EQUITY	USD	XP INC - CLASS A			KYG982391099			5.500,00	12,227255	20/12/24					14,228700	2.847.114,49	5,34	3,97	3,75
YELP US EQUITY	USD	YELP INC			US9858171054			1.500,00	37,696993	18/02/25					33,815000	1.845.345,42	3,46	2,57	2,43
YETI US EQUITY	USD	YETI HOLDINGS INC			US98585X1046			1.600,00	38,060063	08/11/24					35,512400	2.067.173,96	3,88	2,88	2,73
GRUP TOPLAMI								29.950,00								53.325.438,01	100,00	74,35	70,30
GRUP TOPLAMI								29.950,00								53.325.438,01	100,00	74,35	70,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G1922			2.560,00	27,537340	23/12/24					32,956600	3.069.441,68	17,53	4,28	4,05
GRUP TOPLAMI								2.560,00								3.069.441,68	17,53	4,28	4,05
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			3.058.366,00	3,066392	27/02/25					3,078828	9.416.182,88	53,77	13,13	12,42
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			47.463.825,00	0,099268	25/02/25					0,105909	5.026.846,24	28,70	7,01	6,63
GRUP TOPLAMI								50.522.191,00								14.443.029,12	82,47	20,14	19,05
GRUP TOPLAMI								50.524.751,00								17.512.470,80	100,00	24,42	23,10
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					1,230400	335.725,71	100,00	0,47	0,44
GRUP TOPLAMI								75,00								335.725,71	100,00	0,47	0,44
GRUP TOPLAMI								75,00								335.725,71	100,00	0,47	0,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								543.547,19								543.547,19	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								543.547,19								543.547,19	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								543.547,19								543.547,19	100,00	0,76	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			87,61	31,339117	28/02/25					37,823400	3.313,71	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.897,81	38,287600	28/02/25					45,732600	86.791,79	0,00	0,00	0,11
SEK	SEK				SEK			478,75	3,307008	28/02/25					3,367400	1.612,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			113.188,90	36,296916	28/02/25					36,381200	4.117.948,01	0,00	0,00	5,43
GRUP TOPLAMI								115.653,07								4.209.665,65	0,00	0,00	5,54
GRUP TOPLAMI								115.653,07								4.209.665,65	0,00	0,00	5,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.717.181,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.717.181,71	94,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.359.394,55	5,75 %
C-)ALACAKLAR	69.842,08	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.464,51	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.837.953,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.264,19	0,2364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	299,23	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.812,19	0,0538 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.175,77	0,0477 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0055 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.898,91	0,0078 %

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	272.693,99		0,3596 %	
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				