

**IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO**  
**Şubat-2024**

**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	:	29.624.808,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.238.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,173809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,34
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	:	0,67
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63,92
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.737.579,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	232.481,00

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			3.274,00	51,077557	19/12/23					91,350000	299.079,90	4,63	1,16	1,01	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			500,00	69,000000	29/02/24					72,000000	36.000,00	0,56	0,14	0,12	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			510,00	232,219608	08/12/23					287,000000	146.370,00	2,27	0,57	0,49	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			300,00	267,500000	29/02/24					287,000000	86.100,00	1,33	0,33	0,29	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.600,00	74,212500	08/12/23					107,400000	171.840,00	2,66	0,67	0,58	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			600,00	107,200000	29/02/24					107,400000	64.440,00	1,00	0,25	0,22	
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			2.500,00	45,344800	08/12/23					78,300000	195.750,00	3,03	0,76	0,66	
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			1.000,00	75,332500	29/02/24					78,300000	78.300,00	1,21	0,31	0,26	



**İRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO**  
**Şubat-2024**

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)	
USD	USD	FED			USD			168.769,20	31,417660	29/02/24					31,159700	5.258.797,64	0,00	0,00	17,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>168.769,20</b>									<b>5.258.797,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>168.769,20</b>									<b>5.258.797,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,75</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>25.704.142,04</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.704.142,01	86,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.304.633,93	17,91 %
C-)ALACAKLAR	3.047,73	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.387.014,93	-4,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.624.808,74	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.415,89	0,1769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	18.089,60	0,0611 %
Kayda Alma Ücreti	329,48	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.382,28	0,1194 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.267,69	0,1089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.940,00	0,0065 %
	140.733,24	0,4749 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**