

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
Haziran-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	:	36.182.801,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.998.678,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,292304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,200693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,17
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	:	0,11
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,07
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	621.537,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.512.028,00

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			3.024,00	54,759911	13/05/24					59,050000	178.567,20	0,69	0,53	0,49	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			36.778,00	9,769582	24/05/24					8,290000	304.889,62	1,18	0,90	0,84	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1.000,00	241,588890	16/05/24					164,900000	164.900,00	0,64	0,48	0,46	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.600,00	85,362678	27/05/24					102,300000	368.280,00	1,42	1,08	1,02	
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			8.250,00	58,006944	13/06/24					65,200000	537.900,00	2,07	1,58	1,49	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			2.850,00	47,692982	24/05/24					35,600000	101.460,00	0,39	0,30	0,28	
GRUP TOPLAMI								55.502,00									1.655.996,82	6,39	4,87	4,58

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO
Haziran-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)	
Hisse Yabancı																				
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			125,00	184,595040	09/05/24					214,973600	882.095,80	3,40	2,60	2,44	
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			190,00	157,040632	07/06/24					163,791800	1.021.565,85	3,94	3,01	2,82	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			360,00	174,625667	12/06/24					197,437700	2.333.206,59	8,99	6,86	6,45	
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			155,00	107,501871	07/06/24					168,511600	857.397,30	3,31	2,52	2,37	
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			25,00	908,193600	02/05/24					1.039,449600	853.029,51	3,29	2,51	2,36	
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRO NMENT INC			US0080731088			70,00	158,678000	02/05/24					181,683100	417.477,60	1,61	1,23	1,15	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			15,00	1.349,021333	17/05/24					1.615,237800	795.331,79	3,07	2,34	2,20	
CDNS US EQUITY	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			46,00	294,636957	29/05/24					310,439100	468.764,66	1,81	1,38	1,30	
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			115,00	325,775913	07/06/24					390,560600	1.474.371,34	5,68	4,34	4,07	
EBAY US EQUITY	USD	EBAY INC			US2786421030			400,00	50,439000	22/04/24					53,147900	697.857,44	2,69	2,05	1,93	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			285,00	152,558491	07/06/24					185,524400	1.735.667,40	6,69	5,11	4,80	
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			72,00	168,049583	15/02/24					171,760500	405.953,61	1,56	1,19	1,12	
ICE US EQUITY	USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC			US45866F1049			85,00	137,706941	22/05/24					137,740600	384.327,54	1,48	1,13	1,06	
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			150,00	96,911600	28/05/24					91,643600	451.246,67	1,74	1,33	1,25	
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			30,00	754,399333	07/06/24					828,423600	815.819,96	3,14	2,40	2,25	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			140,00	409,008429	07/06/24					453,547700	2.084.354,65	8,03	6,13	5,76	
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	117,026920	25/06/24					133,619000	1.096.551,00	4,23	3,23	3,03	
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			40,00	558,872500	02/05/24					682,767500	896.506,50	3,46	2,64	2,48	
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			18,00	777,260000	28/05/24					778,762100	460.148,41	1,77	1,35	1,27	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			373,00	78,934987	12/06/24					125,876600	1.541.254,82	5,94	4,54	4,26	
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV			NL0009538784			80,00	267,428875	12/06/24					270,489600	710.331,66	2,74	2,09	1,96	
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			120,00	121,430000	17/05/24					141,378900	556.911,85	2,15	1,64	1,54	
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			113,00	304,491770	29/05/24					342,633300	1.270.950,46	4,90	3,74	3,51	
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			200,00	179,098500	25/06/24					201,078400	1.320.127,95	5,09	3,88	3,65	
SMCI US EQUITY	USD	SUPER MICRO COMPUTERS INC			US86800U1043			12,00	942,459167	22/04/24					885,072200	348.642,68	1,34	1,03	0,96	
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP.			US9581021055			160,00	71,078000	02/05/24					77,217900	405.563,24	1,56	1,19	1,12	
GRUP TOPLAMI								3.629,00									24.285.456,28	93,61	71,46	67,11
GRUP TOPLAMI								59.131,00									25.941.453,10	100,00	76,33	71,69
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			950,00	31,558663	07/06/24					35,830200	1.117.360,85	13,89	3,29	3,09	
BOTZ US EQUITY	USD	GLOBAL X ROBOTICS +ARTIF INTEL.THE M.ETF			US37954Y7159			1.000,00	28,960810	07/06/24					30,915400	1.014.835,10	12,61	2,99	2,80	
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			400,00	64,801625	28/05/24					75,695700	993.920,87	12,35	2,92	2,75	
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			140,00	224,281286	17/05/24					248,763100	1.143.232,62	14,21	3,36	3,16	
GRUP TOPLAMI								2.490,00									4.269.349,44	53,06	12,56	11,80
Y.Fonu Türk																				
CPU	TL	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYMKFT00323			685.906,00	1,312598	05/04/24					1,469429	1.007.890,17	12,53	2,96	2,79	
DTZ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01128			234.820,00	2,129284	22/01/24					2,546321	597.927,10	7,43	1,76	1,65	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			46.230,00	5,877673	01/03/24					6,641801	307.050,46	3,82	0,90	0,85	
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			664.394,00	2,082363	25/06/24					2,228272	1.480.450,55	18,40	4,36	4,09	
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			511,00	667,215342	01/03/24					749,672968	383.082,89	4,76	1,13	1,06	
GRUP TOPLAMI								1.631.861,00									3.776.401,17	46,94	11,11	10,44
GRUP TOPLAMI								1.634.351,00									8.045.750,61	100,00	23,67	22,24
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				

IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO

Haziran-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)
UIPATH INC. AUG2024 24 C	USD		29/08/24		UiPath Inc.		0	6,00	3,920000	01/02/24					0,070000	1.378,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								1.378,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								1.378,70	100,00	0,00	0,00
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			58.781,73	32,481074	28/06/24					32,826200	1.929.580,83	0,00	0,00	5,33
GRUP TOPLAMI								58.781,73								1.929.580,83	0,00	0,00	5,33
GRUP TOPLAMI								58.781,73								1.929.580,83	0,00	0,00	5,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.988.582,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.988.582,41	93,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.295.387,60	6,34 %
C-)ALACAKLAR	4.811,66	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.980,21	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.182.801,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.656,65	0,2367 %
Kayda Alma Ücreti	528,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.772,29	0,1154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.223,58	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.992,00	0,0166 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.535,20	0,0264 %
Danışmanlık Giderleri	90.511,20	0,2501 %
	240.559,13	0,6649 %

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
LOGO	Temmettü	14/06/24	14.400,00	14.400,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar