

**IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO**  
**Eylül-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	:	27.680.337,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.813.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,23
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,66
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.998.195,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.767.904,91

**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>																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			55.000,00	13,368000	30/09/24					14,060000	773.300,00	3,68	2,88	2,79
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.550,00	85,362678	08/08/24					91,050000	232.177,50	1,10	0,86	0,84
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			21.800,00	52,226024	26/09/24					49,800000	1.085.640,00	5,16	4,04	3,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.350,00</b>								<b>2.091.117,50</b>	<b>9,94</b>	<b>7,78</b>	<b>7,55</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			300,00	212,753833	16/09/24					231,091300	2.365.519,87	11,25	8,80	8,55
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			130,00	157,040615	16/08/24					163,469000	725.104,35	3,45	2,70	2,62
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			350,00	180,348943	16/09/24					186,935200	2.232.445,59	10,62	8,31	8,07
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			125,00	107,501840	12/08/24					142,588300	608.156,92	2,89	2,26	2,20
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			17,00	908,193529	16/08/24					837,044200	485.533,35	2,31	1,81	1,75
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			70,00	158,678000	02/05/24					198,673600	474.525,93	2,26	1,77	1,71
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			100,00	134,902200	16/08/24					171,040400	583.606,95	2,78	2,17	2,11

## IRO-İSTANBUL PORT ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FO

Eylül-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)
EBAY US EQUITY	USD	EBAY INC			US2786421030			400,00	52,564125	28/08/24					64,520800	880.605,69	4,19	3,28	3,18
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			155,00	152,558516	19/08/24					165,358900	874.542,71	4,16	3,25	3,16
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			130,00	182,073923	03/09/24					220,588100	978.469,25	4,65	3,64	3,53
ICE US EQUITY	USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC			US45866F1049			85,00	137,706941	22/05/24					159,151800	461.585,58	2,20	1,72	1,67
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			20,00	754,399500	16/08/24					921,760700	629.027,94	2,99	2,34	2,27
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			140,00	419,657643	16/09/24					427,408500	2.041.704,76	9,71	7,60	7,38
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			160,00	117,026938	19/08/24					104,878600	572.570,03	2,72	2,13	2,07
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			25,00	558,872800	19/08/24					706,460400	602.628,38	2,87	2,24	2,18
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			18,00	777,260000	28/05/24					879,670200	540.274,08	2,57	2,01	1,95
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			210,00	78,935000	19/08/24					119,834000	858.659,74	4,08	3,20	3,10
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV			NL0009538784			56,00	267,428750	16/08/24					238,244100	455.231,11	2,17	1,69	1,64
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			115,00	121,430000	12/08/24					167,829100	658.547,12	3,13	2,45	2,38
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			50,00	304,491800	16/08/24					339,635900	579.435,83	2,76	2,16	2,09
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			120,00	179,098583	16/08/24					170,283900	697.230,83	3,32	2,59	2,52
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			70,00	225,346429	21/08/24					261,928500	625.608,36	2,98	2,33	2,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.846,00</b>								<b>18.931.014,37</b>	<b>90,06</b>	<b>70,45</b>	<b>68,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>82.196,00</b>								<b>21.022.131,87</b>	<b>100,00</b>	<b>78,23</b>	<b>75,94</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
AIQ US EQUITY	USD	GLOBAL X ART INTEL & TECH			US37954Y6326			458,00	31,558668	16/08/24					37,162700	580.757,05	9,92	2,16	2,10
BOTZ US EQUITY	USD	GLOBAL X ROBOTICS +ARTIF INTEL.THE M.ETF			US37954Y7159			478,00	28,960816	16/08/24					32,111500	523.733,36	8,94	1,95	1,89
IETC US EQUITY	USD	ISHARES U.S. TECH INDEPENDEN			US46431W6488			161,00	64,801677	16/08/24					77,943900	428.183,33	7,31	1,59	1,55
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			50,00	224,281400	16/08/24					230,758300	393.685,20	6,72	1,46	1,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.147,00</b>								<b>1.926.358,94</b>	<b>32,89</b>	<b>7,16</b>	<b>6,96</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
CPU	TL	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYMKFT00323			400.000,00	1,312598	20/09/24					1,500293	600.117,20	10,25	2,23	2,17
DTZ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01128			110.000,00	2,129284	20/09/24					2,601586	286.174,46	4,89	1,07	1,03
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			30.000,00	5,877673	20/09/24					6,676436	200.293,08	3,42	0,74	0,72
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1.015.114,00	2,408439	30/09/24					2,531870	2.570.136,68	43,90	9,56	9,29
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			350,00	667,215343	20/09/24					777,234130	272.031,95	4,65	1,01	0,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.555.464,00</b>								<b>3.928.753,37</b>	<b>67,11</b>	<b>14,61</b>	<b>14,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.556.611,00</b>								<b>5.855.112,31</b>	<b>100,00</b>	<b>21,77</b>	<b>21,15</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
Micro E-mini Nasdaq 100 - Sep 2024	TL				Micro E-mini			8,00	1,000000	30/09/24					1,000000	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8,00</b>								<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8,00</b>								<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			28.285,06	33,485870	30/09/24					34,121000	965.114,53	0,00	0,00	3,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.285,06</b>								<b>965.114,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.285,06</b>								<b>965.114,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>26.877.244,18</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.877.244,18	97,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.012.592,38	3,66 %
C-)ALACAKLAR	4.364,08	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.863,39	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.680.337,25	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.761,24	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	66.721,42	0,2410 %
Kayda Alma Ücreti	271,62	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.768,33	0,1726 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.206,00	0,0224 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	687,17	0,0025 %
	125.755,58	0,4543 %

**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
KONTR	Temmettü	09/09/24	150,00	150,00

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