

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON  
Eylül-2024

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	:	64.211.469,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.051.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,388415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,117498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,00
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	:	0,41
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	:	38,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,45
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.580.847,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	165.141,28

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>																				
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			485,00	77,350000	19/09/24					77,400000	37.539,00	0,09	0,06	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>485,00</b>									<b>37.539,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																				
BMV US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			2.100,00	49,401405	30/09/24					51,446700	3.686.366,99	9,26	5,80	5,74	
FIVE US EQUITY	USD	FIVE BELOW INC			US33829M1018			2.400,00	78,561983	05/09/24					89,658200	7.342.145,86	18,44	11,55	11,43	
GMAB US EQUITY	USD	Genmab A/S			US3723032062			2.100,00	26,000000	23/09/24					24,279000	1.739.689,89	4,37	2,74	2,71	
G US EQUITY	USD	GENPACT LTD			BMG3922B1072			3.000,00	33,666590	14/05/24					38,793300	3.970.998,57	9,98	6,24	6,18	
JACK US EQUITY	USD	JACK IN THE BOX INC			US4663671091			1.200,00	44,936433	30/09/24					45,758900	1.873.607,31	4,71	2,95	2,92	
LULU US EQUITY	USD	LULULEMON			US5500211090			350,00	254,204857	09/09/24					277,941900	3.319.279,45	8,34	5,22	5,17	
NFLX US EQUITY	USD	ATHLETICA NETFLIX INC			US64110L1061			150,00	615,208333	17/05/24					706,460400	3.615.770,30	9,08	5,69	5,63	
PAYC US EQUITY	USD	PAYCOM SOFTWARE, INC. CMN			US70432V1026			700,00	175,679129	02/08/24					167,063600	3.990.263,97	10,02	6,28	6,21	
PCTY US EQUITY	USD	PAYLOCITY HOLDING CORP			US70438V1061			500,00	153,454000	09/08/24					162,500300	2.772.336,37	6,96	4,36	4,32	
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL			US70450Y1038			2.800,00	64,452275	31/07/24					78,084600	7.460.108,98	18,75	11,73	11,62	

## IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

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)								
HOLDINGS INC																											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.300,00</b>									<b>39.770.567,69</b>	<b>99,91</b>	<b>62,56</b>	<b>61,93</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.785,00</b>									<b>39.808.106,69</b>	<b>100,00</b>	<b>62,62</b>	<b>61,99</b>							
<b>DİĞER</b>																											
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																											
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2.800,00	9,992132	13/01/22					7,481800	714.802,19	3,03	1,12	1,11								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.800,00</b>									<b>714.802,19</b>	<b>3,03</b>	<b>1,12</b>	<b>1,11</b>							
<b>Y.Fonu Türk</b>																											
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			9.025.670,00	2,424631	30/09/24					2,531870	22.851.823,10	96,96	35,92	35,59								
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			26.639,00	0,070451	13/06/24					0,087370	2.327,45	0,01	0,00	0,00								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.052.309,00</b>									<b>22.854.150,55</b>	<b>96,97</b>	<b>35,92</b>	<b>35,59</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.055.109,00</b>									<b>23.568.952,74</b>	<b>100,00</b>	<b>37,04</b>	<b>36,70</b>							
<b>TÜREV</b>																											
<b>Option</b>																											
<b>Call Alım</b>																											
BMY.US 17/01/25 C 65.00	USD		17/01/25		BMY.US 17/01/25		0	300,00	0,876667	06/02/24					0,210000	214.962,30	100,00	0,34	0,33								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>										<b>214.962,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,33</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>										<b>214.962,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,33</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>																											
EUR	EUR	EU			EUR			76,55	28,319399	30/09/24					38,171400	2.922,02	0,00	0,00	0,00								
GBP	GBP				GBP			1.897,81	38,287600	30/09/24					45,646000	86.627,44	0,00	0,00	0,13								
USD	USD	FED			USD			13.192,42	34,150458	30/09/24					34,121000	450.138,56	0,00	0,00	0,70								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.166,78</b>									<b>539.688,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.166,78</b>									<b>539.688,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>							
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>63.592.021,73</b>									<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.592.021,73	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	760.021,45	1,18 %
C-)ALACAKLAR	96.662,40	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.236,03	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.211.469,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.826,91	0,2162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	2.177,68	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.332,37	0,0566 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.578,92	0,0461 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	928,00	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.900,00	0,0045 %
	216.852,18	0,3377 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON  
Eylül-2024

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