

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**ARALIK 2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16,456,897.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,555,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.130670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.110681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	16.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.592
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		98,700.00	683,991.00	2.92
ARCLK		3,100.00	94,240.00	0.40
EKGYO		200,000.00	428,000.00	1.83
ENJSA		19,800.00	247,698.00	1.06
ENKAI		15,200.00	112,024.00	0.48
GARAN		352,900.00	3,659,573.00	11.92
ISCTR		42,900.00	300,300.00	1.28
ISCTR		48,000.00	336,000.00	1.43

KCHOL	23,500.00	496,320.00	2.12
KOZAL	36,500.00	3,529,550.00	15.07
MGROS	22,500.00	963,000.00	4.11
PETKM	19,500.00	97,110.00	0.41
SAHOL	6,400.00	73,344.00	0.31
SISE	246,000.00	1,798,260.00	7.67
SOKM	15,000.00	189,300.00	0.81
SOKM	8,700.00	109,794.00	0.47
TOASO	32,000.00	1,085,440.00	4.63
TTKOM	47,600.00	406,504.00	1.74
TUPRS	23,800.00	2,570,400.00	10.97
ULKER	52,500.00	1,214,850.00	5.18
ULKER	59,900.00	1,386,086.00	5.92
VAKBN	50,800.00	239,268.00	1.02
VESTL	17,400.00	366,444.00	1.56
YKBNK	322,200.00	992,376.00	4.24
TOPLAM:	1,764,900.00	21,379,872.00	87.55

VOB Nakit Teminatı

	2,049,146.56	2,049,146.56	12.45
TOPLAM:	2,049,146.56	2,049,146.56	12.45
PORTFÖY DEĞERİ:	3,814,046.56	23,429,018.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,429,018.56	142.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47,608.60	0.29 %
C-)ALACAKLAR	82,063.80	0.50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,101,793.56	-43.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,456,897.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,872.34	0.0114 %
Fon Yönetim Ücreti	34,812.21	0.2115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,240.00	0.0075 %
Kayda Alma Ücreti	329.14	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,892.09	0.0297 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,085.00	0.0066 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,984.73	0.0242 %

TOPLAM:

48,274.31

0.2933 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	160,000.000	178,991.34	0.000	0.00