

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

NİSAN 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5,004,236.17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,856,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.297749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.266038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.39
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	:	34.06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5.55
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	286,203.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 12:02

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
GEO CN EQUITY	CAD	GEO DRILL LTD.			IM00B3RLCZ58			29,500.00	1.947458	18/03/21					1.830000	361,321.61	9.91	6.57	7.22	
IFP CN EQUITY	CAD	INTERFOR CORP.			CA45868C1095			2,300.00	27.600000	10/02/21					32.634500	502,372.23	13.78	9.14	10.04	
BGFV US EQUITY	USD	BIG 5 SPORTING GOODS CORP			US08915P1012			2,000.00	14.577500	05/03/21					18.383200	302,627.92	8.30	5.50	6.05	
CTHR US EQUITY	USD	CHARLES AND COLVARD LTD.			US1597651066			30,000.00	2.330400	02/03/21					3.184100	786,259.37	21.57	14.30	15.71	
STRT US EQUITY	USD	STRATEGIC SECURITY CORP.			US8631111007			1,000.00	55.000000	02/02/21					45.900000	377,807.49	10.37	6.87	7.55	
TX US EQUITY	USD	TERNIUM SA			US8808901081			2,300.00	38.755300	12/04/21					39.925400	755,848.91	20.74	13.74	15.10	
TX US EQUITY	USD	TERNIUM SA			US8808901081			1,700.00	40.756300	30/04/21					39.925400	558,670.93	15.33	10.16	11.16	
GRUP TOPLAMI								68,800.00						3,644,908.46		100.00	66.28	72.83		
GRUP TOPLAMI								68,800.00						3,644,908.46		100.00	66.28	72.83		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G8612			2,800.00	15.454286	11/02/21					10.908200	251,402.16	13.56	4.57	5.02	
GRUP TOPLAMI								2,800.00						251,402.16		13.56	4.57	5.02		
Borsa Y.Fonu Türk																				
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISMD00076			47,585,000.00	0.033169	22/04/21				0.033689	1,603,091.07	86.44	29.15	32.03		
GRUP TOPLAMI								47,585,000.00						1,603,091.07		86.44	29.15	32.03		
GRUP TOPLAMI								47,587,800.00						1,854,493.23		100.00	33.72	37.05		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit								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																				
CAD	CAD				CAD			221.25	6.498712	30/04/21					6.693000	1,480.83	0.00	0.00	0.03	
USD	USD	FED			USD			3,862.17	7.921075	30/04/21					8.231100	31,789.91	0.00	0.00	0.64	
GRUP TOPLAMI								4,083.42						33,270.74		0.00	0.00	0.67		
GRUP TOPLAMI								4,083.42						33,270.74		0.00	0.00	0.67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																5,499,401.69		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					5,499,401.69				109.89 %											

B-)HAZIR DEĞERLER	101,491.70	2.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-596,657.22	-11.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,004,236.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,616.34	0.2521 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,280.00	0.0256 %
Kayda Alma Ücreti	85.10	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,556.11	0.2109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,058.69	0.0811 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	338.73	0.0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.00	0.0192 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	640.00	0.0128 %
	30,534.97	0.6102 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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