

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
MAYIS 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	:	6,418,605.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,586,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.399581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.297749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74.02
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	:	20.56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5.42
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,056,787.94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35,130.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2021 15:35

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNS İ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPL AM (FTD GÖRE)
---------------	------------------------	---------------	----------------	----------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------	----------	-------------------------	-----------------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı											
CFP CN EQUITY	CAD	CANFOR CORPORATION	CA1375761048	1,500.00	33.750000	11/05/21	29.847700	314,842.49	6.53	4.35	4.91
GEO CN EQUITY	CAD	GEODRILL LTD.	IM00B3RLCZ58	46,500.00	2.075576	17/05/21	2.504300	818,899.34	16.98	11.30	12.76
IFP CN EQUITY	CAD	INTERFOR CORP.	CA45868C1095	2,300.00	27.600000	10/02/21	30.620200	495,252.95	10.27	6.83	7.72
BMTX US EQUITY	USD	BM TECHNOLOGIES ORD	US05591L1070	7,790.00	10.958831	20/05/21	12.850000	850,762.65	17.64	11.74	13.25
BXC US EQUITY	USD	BlueLinx Holdings Inc.	US09624H2085	550.00	59.426400	11/05/21	50.400000	235,592.28	4.88	3.25	3.67
PLAB US EQUITY	USD	Photronics Inc.	US7194051022	7,500.00	13.495600	31/05/21	13.540000	863,073.45	17.89	11.91	13.45
TX US EQUITY	USD	TERNIUM SA	US8808901081	4,000.00	39.605725	03/05/21	36.610000	1,244,593.56	25.81	17.18	19.39
GRUP TOPLAMI				70,140.00				4,823,016.72	100.00	66.56	75.15
GRUP TOPLAMI				70,140.00				4,823,016.72	100.00	66.56	75.15
DiĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	US74347G8612	2,800.00	15.454286	11/02/21	11.070000	263,435.00	10.87	3.63	4.10
GRUP TOPLAMI				2,800.00				263,435.00	10.87	3.63	4.10
Y.Fonu Türk											
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	63,110,000.00	0.033938	27/05/21	0.034230	2,160,255.30	89.13	29.81	33.66
GRUP TOPLAMI				63,110,000.00				2,160,255.30	89.13	29.81	33.66
GRUP TOPLAMI				63,112,800.00				2,423,690.30	100.00	33.44	37.76
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	
DiĞER											
Döviz											
CAD	CAD	CAD		0.01	6.000000	31/05/21	7.032200	0.07	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.01				0.07	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				0.01				0.07	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								7,246,707.02	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,246,707.02	112.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,073.13	0.62 %
C-)ALACAKLAR	24,261.09	0.38 %
D-)Diğer VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-892,435.85	-13.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)JVERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,418,605.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	13,452.28	0.2096 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,160.00	0.0181 %		
Kayda Alma Ücreti	90.27	0.0014 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,722.23	0.1359 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,969.70	0.2021 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0026 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870.00	0.0136 %		
Diğer Harcamalar	630.36	0.0098 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	580.00	0.0090 %		
	38,638.84	0.6020 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				