

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
TEMMUZ 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZS-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	:	10,839,980.61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,566,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.432706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.407595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72.65
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	:	22.56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.79
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	:	71,098.40
(T1)	:	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	891,246.08
(T1)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 12:22

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-----------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

GEO CN EQUITY	CAD	GEODRILL LTD.	IM00B3RLCZ58	46,500.00	2.075576	17/05/21	2.440000	766,399.61	9.26	7.33	7.07
AA US EQUITY	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	US0138721065	2,500.00	34.068600	26/07/21	39.702200	835,125.85	10.09	7.99	7.70
CRMT US EQUITY	USD	America's Car- Mart Inc.	US03062T1051	350.00	138.674400	22/06/21	160.183500	471,718.78	5.70	4.51	4.35
FRD US EQUITY	USD	FRIEDMAN INDUSTRIES INC.	US3584351056	8,000.00	12.750000	16/07/21	12.990000	874,372.49	10.56	8.36	8.07
HIBB US EQUITY	USD	HIBBETT SPORTS INC	US4285671016	2,500.00	84.703340	26/07/21	91.290400	1,920,270.74	23.19	18.38	17.71
HIBB US EQUITY	USD	HIBBETT SPORTS INC	US4285671016	-1,000.00	84.703340	30/07/21	91.290400	-768,108.30	-9.28	-7.35	-7.09
NMM US EQUITY	USD	NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	MHY622674098	3,300.00	22.937300	29/07/21	22.151800	615,064.00	7.43	5.88	5.67
PLAB US EQUITY	USD	Photronics Inc.	US7194051022	11,000.00	13.798795	18/06/21	13.402900	1,240,477.26	14.98	11.86	11.44
TX US EQUITY	USD	TERNIUM SA	US8808901081	4,000.00	39.605725	03/05/21	49.213700	1,656,316.60	20.00	15.84	15.28
WIRE US EQUITY	USD	Encore Wire Corp.	US2925621052	1,000.00	80.980600	30/07/21	79.460600	668,573.54	8.07	6.39	6.17
GRUP TOPLAMI				78,150.00				8,280,210.57	100.00	79.19	76.37
GRUP TOPLAMI				78,150.00				8,280,210.57	100.00	79.19	76.37
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES	US74347G8612	7,000.00	12.271714	18/06/21	8.450800	497,729.30	22.87	4.76	4.59
GRUP TOPLAMI				7,000.00				497,729.30	22.87	4.76	4.59
Y.Fonu Türk											
IST	TL	İSTANBUL	TRYISMD00076	47,565,000.00	0.034536	29/07/21	0.035282	1,678,188.33	77.13	16.05	15.48
GRUP TOPLAMI				47,565,000.00				1,678,188.33	77.13	16.05	15.48
GRUP TOPLAMI				47,572,000.00				2,175,917.63	100.00	20.81	20.07
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				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	19,466.20	6.884984	30/07/21	6.754800	131,490.29	0.00	0.00	1.21
USD	USD	FED	USD	20,158.79	8.542195	30/07/21	8.413900	169,614.04	0.00	0.00	1.56
GRUP TOPLAMI				39,624.99				301,104.33	0.00	0.00	2.77
GRUP TOPLAMI				39,624.99				301,104.33	0.00	0.00	2.77
FON PORTFÖY DEĞERİ								10,456,128.20		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ

10,456,128.20

96.46 %

B-)HAZIR DEĞERLER	344,074.71	3.17 %
C-)ALACAKLAR	770,861.33	7.11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-731,083.63	-6.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,839,980.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29,465.27	0.2718 %
Kayda Alma Ücreti	199.56	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,591.45	0.0977 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,682.59	0.2092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.00	0.0089 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0035 %
	64,346.97	0.5935 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar