

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
EYLÜL 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	:	7,769,835.47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,356,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.450654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.413058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81.86
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	:	3.33
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	4.90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9.91
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)	:	247,280.40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	254,350.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GEO CN EQUITY	CAD	GEODRILL LTD.			IM00B3RLCZ58			46,500.00	2.075576	17/05/21					2.139400	693,022.15	14.16	9.57	8.92
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			600.00	165.426767	23/08/21					148.277900	789,891.20	16.14	10.91	10.17
IBA US EQUITY	USD	INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD			US4564631087			1,800.00	44.010000	03/08/21					44.341800	708,639.61	14.48	9.79	9.12
PLAB US EQUITY	USD	Photronics Inc.			US7194051022			11,000.00	13.798795	18/06/21					13.654900	1,333,585.33	27.23	18.43	17.16
SCX US EQUITY	USD	STARRETT (L.S.) CO - CL A			US8556681091			8,000.00	12.817300	15/09/21					12.495300	887,516.17	18.13	12.26	11.42
UFI US EQUITY	USD	UNIFI INC			US9046772003			2,400.00	24.182500	09/09/21					22.640000	482,422.18	9.86	6.66	6.21
GRUP TOPLAMI								70,300.00								4,895,076.64	100.00	67.62	63.00
GRUP TOPLAMI								70,300.00								4,895,076.64	100.00	67.62	63.00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G8612			15,000.00	9.992133	22/09/21					8.372900	1,115,081.89	47.57	15.40	14.35
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G8612			-1,000.00	9.992134	30/09/21					8.372900	-74,338.79	-3.17	-1.03	-0.96
GRUP TOPLAMI								14,000.00								1,040,743.10	44.40	14.37	13.39
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1,225,000.00	1.060670	23/09/21					1.064080	1,303,498.00	55.60	18.01	16.78
GRUP TOPLAMI								1,225,000.00								1,303,498.00	55.60	18.01	16.78
GRUP TOPLAMI								1,239,000.00								2,344,241.10	100.00	32.38	30.17
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			19,814.95	6.881007	30/09/21					6.966300	138,036.89	0.00	0.00	1.78
USD	USD	FED			USD			36,338.84	8.613993	30/09/21					8.878500	322,634.39	0.00	0.00	4.15
GRUP TOPLAMI								56,153.79								460,671.28	0.00	0.00	5.93
GRUP TOPLAMI								56,153.79								460,671.28	0.00	0.00	5.93
FON PORTFÖY DEĞERİ															7,239,317.74		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,239,317.74	93.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	494,739.18	6.37 %

C-)ALACAKLAR	74,690.38	0.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,911.83	-0.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,769,835.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,330.02	0.1587 %
Fon Yönetim Ücreti	18,752.48	0.2413 %
Kayda Alma Ücreti	42.50	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,718.20	0.1379 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900.00	0.0116 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0046 %
	43,167.30	0.5554 %

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				