

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
EKİM 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	:	10,090,328.65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,819,525.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.479623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.450654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55.27
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	:	32.06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12.67
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)	:	3,147,306.97
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1,017,174.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2021 10:46																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

GEO CN EQUITY	CAD	GEODRILL LTD.	IM00B3RLCZ58	46,500.00	2.075576	17/05/21	2.430000	862,208.35	19.62	9.65	8.54
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	US01609W1027	600.00	165.426767	23/08/21	170.079700	967,546.00	22.02	10.83	9.59
PLAB US EQUITY	USD	Photronics Inc.	US7194051022	11,000.00	13.798795	18/06/21	12.376300	1,290,777.55	29.37	14.45	12.79
SCX US EQUITY	USD	STARRETT (L.S.) CO - CL A	US8556681091	8,000.00	12.817300	15/09/21	10.194300	773,241.73	17.60	8.66	7.66
UFI US EQUITY	USD	UNIFI INC	US9046772003	2,400.00	24.182500	09/09/21	22.002400	500,667.25	11.39	5.61	4.96
GRUP TOPLAMI				68,500.00				4,394,440.88	100.00	49.20	43.54
GRUP TOPLAMI				68,500.00				4,394,440.88	100.00	49.20	43.54
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	US74347G8612	14,000.00	9.992134	01/10/21	7.150500	949,144.50	20.92	10.63	9.41
GRUP TOPLAMI				14,000.00				949,144.50	20.92	10.63	9.41
Y.Fonu Türk											
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00232	3,329,655.00	1.067454	14/10/21	1.077432	3,587,476.85	79.08	40.17	35.55
GRUP TOPLAMI				3,329,655.00				3,587,476.85	79.08	40.17	35.55
GRUP TOPLAMI				3,343,655.00				4,536,621.35	100.00	50.80	44.96
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	28/10/21	7.630500	151,197.98	0.00	0.00	1.50
USD	USD	FED	USD	122,111.86	9.181123	28/10/21	9.481300	1,157,779.18	0.00	0.00	11.47
GRUP TOPLAMI				141,926.81				1,308,977.16	0.00	0.00	12.97
GRUP TOPLAMI				141,926.81				1,308,977.16	0.00	0.00	12.97
FON PORTFÖY DEĞERİ								8,931,062.23		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,931,062.23	88.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,423,299.36	14.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-264,032.94	-2.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	10,090,328.65	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,910.12	0.0189 %		
Fon Yönetim Ücreti	23,615.69	0.2340 %		
Kayda Alma Ücreti	158.06	0.0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,942.04	0.1084 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0006 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0092 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0037 %		
	37,992.01	0.3764 %		
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				