

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
ŞUBAT 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6,413,421.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,478,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.170740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.214835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	100.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
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)	:	1,226,558.26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	243,211.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/03/2022 12:25

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-----------	--------------	------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

DİĞER

Y.Fonu Türk

ACZ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYACTU00043	62,775.00	2.676214	14/02/22	2.535375	159,158.17	2.48	2.49	2.48
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYFNYM00079	342,664,710.00	0.003957	16/02/22	0.003942	1,350,784.29	21.09	21.09	21.06
IAF	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00183	6,373,593.00	0.125281	16/02/22	0.128698	820,268.67	12.81	12.81	12.79
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00067	72,807.00	6.794487	16/02/22	6.609454	481,214.52	7.51	7.51	7.50
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00217	20,742,213.00	0.061151	16/02/22	0.062042	1,286,888.38	20.09	20.09	20.07
IIS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00042	280,773.00	6.452665	16/02/22	6.432894	1,806,182.95	28.19	28.19	28.16
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	476,177.00	0.038681	17/02/22	0.039051	18,595.19	0.29	0.29	0.29
ITJ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00190	317,159.00	1.131924	16/02/22	1.146195	363,526.06	5.68	5.67	5.67
IZV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00174	66,366.00	1.918493	16/02/22	1.791177	118,873.25	1.86	1.86	1.85
GRUP TOPLAMI				371,056,573.00				6,405,491.48	100.00	100.00	99.87
GRUP TOPLAMI				371,056,573.00				6,405,491.48	100.00	100.00	99.87
FON PORTFÖY DEĞERİ								6,405,491.48		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,405,491.48	99.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,761.28	0.35 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,831.66	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,413,421.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5,142.50	0.0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5,888.62	0.0918 %
Kayda Alma Ücreti	98.29	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,292.58	0.0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,288.00	0.0201 %
Diğer Harcamalar	630.00	0.0098 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	378.00	0.0059 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	434.00	0.0068 %
	15,375.29	0.2398 %

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