

İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
OCAK 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10,414,731.59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,347,525.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.947580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.791678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77.96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73.46
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	:	11.29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15.25
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)	:	97,432.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47,968.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
OBE CN EQUITY	CAD	OBSIDIAN ENERGY LTD			CA6744822033			10,000.00	4.710100	18/11/21					8.960900	941,978.77	14.27	10.35	9.04
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			600.00	165.426767	23/08/21					116.974800	940,582.67	14.25	10.33	9.03
HDSN US EQUITY	USD	HUDSON TECHNOLOGIES INC			US4441441098			1,200.00	4.090000	29/11/21					3.298700	53,049.03	0.80	0.58	0.51
HZO US EQUITY	USD	MARINEMAX INC			US5679081084			1,000.00	44.508500	31/01/22					45.824500	614,117.04	9.31	6.75	5.90
JRSH US EQUITY	USD	JERASH HOLDINGS US INC			US47632P1012			10,000.00	7.433900	15/11/21					6.034300	808,686.71	12.25	8.89	7.76
PAM US EQUITY	USD	PAMPA ENERGIA SA			US6976602077			4,200.00	18.860000	21/01/22					19.332400	1,088,149.27	16.49	11.95	10.45
SAFM US EQUITY	USD	SANDERSON FARMS INC.			US8000131040			250.00	192.176000	10/01/22					183.936600	616,256.59	9.34	6.77	5.92
WLK US EQUITY	USD	Westlake Chemical Corp.			US9604131022			100.00	99.010000	08/11/21					95.930200	128,560.86	1.95	1.41	1.23
YPF US EQUITY	USD	YPF SOCIEDAD ANONIMA			US9842451000			25,000.00	3.899700	29/11/21					4.201700	1,407,727.06	21.34	15.47	13.52
GRUP TOPLAMI								52,350.00							6,599,108.00	100.00	72.50	63.36	
GRUP TOPLAMI								52,350.00							6,599,108.00	100.00	72.50	63.36	
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2,800.00	9.992132	13/01/22					40.948200	1,536,548.45	61.39	16.88	14.75
GRUP TOPLAMI								2,800.00							1,536,548.45	61.39	16.88	14.75	
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			39,735.00	1.067454	17/12/21					1.121091	44,546.55	1.78	0.49	0.43
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			23,921,819.00	0.037796	13/01/22					0.038538	921,899.06	36.83	10.13	8.85
GRUP TOPLAMI								23,961,554.00							966,445.61	38.61	10.62	9.28	
GRUP TOPLAMI								23,964,354.00							2,502,994.06	100.00	27.50	24.03	
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit				0.00				0.00	100.00	0.00
Teminati										
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	56,095.67	7.699128	31/01/22	10.512100	589,683.29	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	47,819.23	13.433864	31/01/22	13.401500	640,849.41	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				103,914.90				1,230,532.70	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				103,914.90				1,230,532.70	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								9,102,102.06		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,102,102.06	87.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,358,044.55	13.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,415.02	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,414,731.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,577.46	0.1112 %
Fon Yönetim Ücreti	26,152.99	0.2511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.00	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	165.62	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,022.15	0.1154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842.00	0.0081 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	369.00	0.0035 %
	51,230.52	0.4918 %

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