

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
MAYIS 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZS-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	:	17,680,152.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,974,085.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.535121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.328549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81.13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69.48
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	:	0.59
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	13.44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16.49
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	:	6,785,266.27
(TL)	:	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	5,225,029.57
(TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	IV İSKONTO ORANI (%)	REF O TEMİ NAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
IFOS CN EQUITY	CAD	ITAFOS INC			US4652701065			36,000.00	2.600000	27/04/22					2.965300	1,378,590.51	12.52	9.27	7.80
GRUP TOPLAMI								36,000.00								1,378,590.51	12.52	9.27	7.80
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300,000.00	9.406667	21/04/22			8010051 1149521 3780020		8.360000	2,508,000.00	22.78	16.86	14.19
GRUP TOPLAMI								300,000.00								2,508,000.00	22.78	16.86	14.19
Hisse Yabancı																			
CI US EQUITY	USD	CIGNA CORPORATION CMN			US1255231003			380.00	265.180000	27/05/22					270.203700	1,682,636.26	15.28	11.31	9.52
HDSN US EQUITY	USD	HUDSON TECHNOLOGIES INC			US4441441098			18,000.00	8.550000	09/05/22					9.703500	2,862,307.38	26.01	19.24	16.19
PRPH US EQUITY	USD	PROPHASE LABS INC			US74345W1080			8,800.00	7.340000	17/05/22					8.580000	1,237,329.35	11.24	8.32	7.00
SD US EQUITY	USD	SANDRIDGE ENERGY INC			US80007P8692			3,200.00	15.426500	14/03/22					25.557300	1,340,232.99	12.17	9.01	7.58
GRUP TOPLAMI								30,380.00								7,122,505.98	64.70	47.88	40.29
GRUP TOPLAMI								366,380.00								11,009,096.49	100.00	74.01	62.28
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2,800.00	9.992132	13/01/22					47.234800	2,167,382.02	56.06	14.57	12.26
GRUP TOPLAMI								2,800.00								2,167,382.02	56.06	14.57	12.26
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			1,043,501.00	1.175728	26/05/22					1.183014	1,234,476.29	31.93	8.30	6.98
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			11,345,508.00	0.040225	13/05/22					0.040909	464,133.39	12.01	3.12	2.63
GRUP TOPLAMI								12,389,009.00								1,698,609.68	43.94	11.42	9.61
GRUP TOPLAMI								12,391,809.00								3,865,991.70	100.00	25.99	21.87
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			44,709.46	10.087664	31/05/22					12.914100	577,382.44	0.00	0.00	3.27
USD	USD	FED			USD			131,641.63	15.422286	31/05/22					16.387600	2,157,290.38	0.00	0.00	12.20
GRUP TOPLAMI								176,351.09								2,734,672.82	0.00	0.00	15.47
GRUP TOPLAMI								176,351.09								2,734,672.82	0.00	0.00	15.47
FON PORTFÖY DEĞERİ																14,875,088.19		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,875,088.19	84.13 %

B-)HAZIR DEĞERLER	2,786,280.51	15.76 %
C-)ALACAKLAR	69,221.22	0.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-50,437.29	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,680,152.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38,873.73	0.2199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	54.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	257.18	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,282.18	0.0751 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,216.24	0.1370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	702.00	0.0040 %
Diğer Harcamalar	2,849.13	0.0161 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	405.00	0.0023 %
	80,862.76	0.4575 %

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