

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
TEMMUZ 2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9,041,244.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,975,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.007381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.007381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.49
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	85.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.716
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	700,000.00	4,945,296.71	42.37
XS1390320981	06/10/21	200,000.00	1,417,297.06	13.72
	TOPLAM:	900,000.00	6,362,593.77	56.09
VOB Nakit Teminatı				
		3,969,872.51	3,969,872.51	43.91
	TOPLAM:	3,969,872.51	3,969,872.51	43.91

PORTFÖY DEĞERİ:	4,869,872.51	10,332,466.28	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,332,466.28	114.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140,106.45	1.55 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,431,328.62	-15.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,041,244.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,327.20	0.1142 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	162.00	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	89.38	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	986.46	0.0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,179.94	0.0352 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	450.00	0.0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0040 %
TOPLAM:	15,554.98	0.1721 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	8,975,000.000	8,981,723.90