

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**EKİM 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	:	14,453,033.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,310,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.085878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.072054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.152
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	173.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		98,700.00	470,799.00	3.36
GARAN		212,900.00	1,405,140.00	10.03
ISCTR		42,900.00	219,219.00	1.56
KCHOL		23,500.00	332,760.00	2.37
SAHOL		6,400.00	52,672.00	0.38
TUPRS		13,800.00	1,031,550.00	7.36
VAKBN		50,800.00	193,548.00	1.38
YKBNK		22,200.00	47,730.00	0.34

TOPLAM: 471,200.00 3,753,418.00 26.78

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	200,000.00	1,664,034.42	11.87
XS1508914691	27/10/21	900,000.00	7,450,790.44	53.41
TOPLAM:		1,100,000.00	9,114,824.86	65.28

VOB Nakit Teminatı

		1,147,239.18	1,147,239.18	7.94
TOPLAM:		1,147,239.18	1,147,239.18	7.94
PORTFÖY DEĞERİ:		2,718,439.18	14,015,482.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,015,482.04	96.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	477,029.76	3.30 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,478.05	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,453,033.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31,078.97	0.2150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,280.00	0.0089 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	247.31	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,507.95	0.0312 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,933.14	0.0272 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,120.00	0.0077 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,451.00	0.0100 %
TOPLAM:	43,677.17	0.3021 %

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	50,000.000	53,957.10	600,000.000	643,500.54