

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI 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	:	2,874,429.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,626,520.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.094387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.028873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.96
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	88.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.561
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CI US EQUITY		180.00	286,776.78	13.86
GNSS US EQUITY		5,200.00	294,733.06	14.25
LAKE US EQUITY		3,000.00	619,192.10	29.94
	TOPLAM:	8,380.00	1,200,701.94	58.05
DİĞER				
SQQQ US EQUITY		1,600.00	165,936.74	8.02
IAR-İSTANBUL PORTFÖY		80,000.00	399,920.08	19.33

DORDUNCU SERBEST FON			
IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBFA FONU	9,345,000.00	301,983.68	14.60
TOPLAM:	9,426,600.00	867,840.50	41.95

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:	9,434,980.00	2,068,542.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,068,542.44	71.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115,688.81	4.02 %
C-)ALACAKLAR	713,760.09	24.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,562.15	-0.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,874,429.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,066.07	0.2458 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,240.00	0.0431 %
Kayda Alma Ücreti	43.17	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,682.00	0.1977 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,726.91	0.1297 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0324 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.00	0.0216 %
TOPLAM:	19,372.25	0.6740 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	950,000.000	983,723.10	980,920.000	1,026,403.66