

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON**O-2021****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	:	42,476,116.51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37,075,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.145681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.130670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65.57
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
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	:	10.50
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	23.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28.520
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		7,500.00	247,500.00	0.57
EKGYO		282,500.00	680,825.00	1.56
ENJSA		356,200.00	4,210,284.00	9.63
ENKAI		22,700.00	176,606.00	0.40
ISCTR		569,500.00	3,496,730.00	8.00
KOZAL		69,400.00	8,008,760.00	18.00
PETKM		23,400.00	117,000.00	0.27
SISE		11,000.00	79,530.00	0.18

SOKM		239,100.00	3,170,466.00	7.25
SOKM		89,000.00	1,180,140.00	2.70
TTKOM		47,600.00	376,040.00	0.86
TUPRS		900.00	89,460.00	0.21
ULKER		219,700.00	4,982,796.00	11.40
VESTL		17,400.00	455,880.00	1.04
YKBNK		2,500,000.00	7,125,000.00	16.29
TOPLAM:		4,455,900.00	34,397,017.00	78.36

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	4,802,308.25	4,808,524.94	11.00
TOPLAM:		4,802,308.25	4,808,524.94	11.00

TÜREV

01.02.2021 USD ALIŞ	01/02/21	2,000,000.00	103,400.00	0.24
TOPLAM:		2,000,000.00	103,400.00	0.24

VOB Nakit Teminatı

		4,415,398.99	4,415,398.99	10.40
TOPLAM:		4,415,398.99	4,415,398.99	10.40
PORTFÖY DEĞERİ:		15,673,607.24	43,724,340.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,724,340.93	102.94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,989.28	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,273,213.70	-3.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,476,116.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68,893.57	0.1622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,240.00	0.0029 %
Kayda Alma Ücreti	556.82	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,709.97	0.0134 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,658.38	0.0251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,085.00	0.0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.00	0.0015 %
TOPLAM:	88,827.84	0.2092 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	6,390,000.000	7,288,134.86	28,910,000.000	32,912,062.71