

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

ŞUBAT 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	:	40,579,569.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35,260,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.150867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.145681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20.01
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	:	15.58
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	64.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36.244
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.22
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
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	475,142.220000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	2,498,890.920000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		82,500.00	183,975.00	0.45
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		48,000.00	107,040.00	0.26

ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	80,400.00	915,756.00	2.22
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20,400.00	144,228.00	0.35
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	358,000.00	2,051,340.00	4.96
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11,000.00	78,430.00	0.19
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	316,800.00	3,579,840.00	8.66
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18,700.00	211,310.00	0.51
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	100,200.00	1,588,170.00	3.84
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17,000.00	272,850.00	0.66
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	51,700.00	1,066,054.00	2.58
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	4,900.00	101,038.00	0.24
TOPLAM:		1,109,600.00	10,300,031.00	24.92

MEVDUAT				
Mevduat	01/03/21	28,080,480.00	28,118,561.75	68.05
TOPLAM:		28,080,480.00	28,118,561.75	68.05

TÜREV				
29.03.2021 USD SATIŞ	29/03/21	-100,000.00	-3,610.00	-0.01
TOPLAM:		-100,000.00	-3,610.00	-0.01

VOB Nakit Teminatı				
		2,910,207.42	2,910,207.42	7.04
TOPLAM:		2,910,207.42	2,910,207.42	7.04
PORTFÖY DEĞERİ:	32,000,287.42	41,325,190.17	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,325,190.17	101.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,256.13	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-794,876.46	-1.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,579,569.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	78,686.83	0.1939 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,120.00	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	635.43	0.0016 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,327.55	0.0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,223.45	0.0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980.00	0.0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	560.00	0.0014 %
TOPLAM:	93,582.26	0.2307 %

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				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,235,000.000	2,498,890.92	420,000.000	475,142.22