

MART 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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4,597,097.52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,631,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.266038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.147565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55.60
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.27
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.04
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	32.08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8.74
r-)Repo-Trepo	:	2.27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,089,156.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,054,401.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	07/04/2021 14:59		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖBE)	TOPL AM (ETD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			

GEO CN EQUITY	CAD	GEODRILL LTD.		IM00B3RLCZ58	29,500.00	1.947458	18/03/21		1.850000	360,107.68	16.76	8.59	7.83
IFP CN EQUITY	CAD	INTERFOR CORP.		CA45868C1095	2,300.00	27.600000	10/02/21		28.142500	427,099.59	19.88	10.19	9.29
BGFV US EQUITY	USD	BIG 5 SPORTING GOODS CORP		US08915P1012	2,000.00	14.577500	05/03/21		15.600700	259,776.62	12.09	6.20	5.65
CTHR US EQUITY	USD	CHARLES AND COLVARD LTD.		US1597651066	30,000.00	2.330400	02/03/21		2.852300	712,430.38	33.16	17.00	15.50
STRT US EQUITY	USD	STRATEGIC SECURITY CORP.		US8631111007	1,000.00	55.000000	02/02/21		46.733400	389,092.94	18.11	9.29	8.46
GRUP TOPLAMI					64,800.00					2,148,507.21	100.00	51.27	46.73
GRUP TOPLAMI					64,800.00					2,148,507.21	100.00	51.27	46.73
MEVDUAT													
T.IŞ BANKASI	TL		01/04/21		1,000,000.00		31/03/21	1,000,424.66	15.500000	1,000,424.66	100.00	23.88	21.76
GRUP TOPLAMI					1,000,000.00					1,000,424.66	100.00	23.88	21.76
GRUP TOPLAMI					1,000,000.00					1,000,424.66	100.00	23.88	21.76
DİĞER													
Borsa Y.Fonu Yabancı													
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ		US74347G8612	2,800.00	15.454286	11/02/21		13.344000	311,078.53	29.86	7.42	6.77
GRUP TOPLAMI					2,800.00					311,078.53	29.86	7.42	6.77
Borsa Y.Fonu Türk													
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY		TRYISMD00076	22,000,000.00	0.032966	17/03/21		0.033207	730,554.00	70.14	17.43	15.89
GRUP TOPLAMI					22,000,000.00					730,554.00	70.14	17.43	15.89
GRUP TOPLAMI					22,002,800.00					1,041,632.53	100.00	24.85	22.66
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit					0.00					0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					0.00					0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					0.00					0.00	100.00	0.00	
DİĞER													
Döviz													
USD	USD	FED		USD	43,222.20	7.596096	31/03/21		8.325800	359,859.39	0.00	0.00	7.83
GRUP TOPLAMI					43,222.20					359,859.39	0.00	0.00	7.83
GRUP TOPLAMI					43,222.20					359,859.39	0.00	0.00	7.83
FON PORTFÖY DEĞERİ										4,190,564.40		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,190,564.40	91.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	426,334.03	9.27 %
C-)ALACAKLAR	1,459.90	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,260.81	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,597,097.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	10,341.28	0.2250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,240.00	0.0270 %
Kayda Alma Ücreti	139.01	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,100.28	0.1980 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,117.87	0.1113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,616.26	0.0787 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	620.00	0.0135 %
Başarı Primi	15,336.89	0.3336 %
	45,575.69	0.9914 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar