

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
HAZİRAN 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	:	11,459,354.85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,141,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.407595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.399581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49.45
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	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.34
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	46.65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3.56
r-)Repo-Trepo	:	0.00
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,204,639.13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,204,334.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/07/2021 14:31																	TOPLAM	TOPLAM	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	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 GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

CFP CN EQUITY	CAD	CANFOR CORPORATION	CA1375761048	1,500.00	33.750000	11/05/21	27.364400	287,034.77	3.86	2.09	2.50
GEO CN EQUITY	CAD	GEODRILL LTD.	IM00B3RLCZ58	46,500.00	2.075576	17/05/21	2.500000	812,924.63	10.94	5.92	7.09
IFP CN EQUITY	CAD	INTERFOR CORP.	CA45868C1095	2,300.00	27.600000	10/02/21	29.983700	482,247.94	6.49	3.51	4.21
BMTX US EQUITY	USD	BM TECHNOLOGIES ORD	US05591L1070	7,790.00	10.958831	20/05/21	12.777900	864,035.68	11.62	6.29	7.54
BXC US EQUITY	USD	BlueLinx Holdings Inc.	US09624H2085	550.00	59.426400	11/05/21	48.039200	229,347.07	3.09	1.67	2.00
CRMT US EQUITY	USD	America's Car-Mart Inc.	US03062T1051	350.00	138.674400	22/06/21	140.470200	426,763.22	5.74	3.11	3.72
HIBB US EQUITY	USD	HIBBETT SPORTS INC	US4285671016	1,300.00	79.206946	29/06/21	87.250000	984,563.03	13.24	7.17	8.59
HIBB US EQUITY	USD	HIBBETT SPORTS INC	US4285671016	1,000.00	85.627300	30/06/21	87.250000	757,356.18	10.19	5.52	6.61
PLAB US EQUITY	USD	Photronics Inc.	US7194051022	11,000.00	13.798795	18/06/21	13.302900	1,270,204.79	17.09	9.25	11.08
TX US EQUITY	USD	TERNIUM SA	US8808901081	4,000.00	39.605725	03/05/21	38.001400	1,319,454.21	17.74	9.61	11.51
GRUP TOPLAMI				76,290.00				7,433,931.52	100.00	54.14	64.85
GRUP TOPLAMI				76,290.00				7,433,931.52	100.00	54.14	64.85
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	US74347G8612	7,000.00	12.271714	18/06/21	9.139600	555,341.29	8.82	4.05	4.85
GRUP TOPLAMI				7,000.00				555,341.29	8.82	4.05	4.85
Y.Fonu Türk											
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISMD00076	165,185,000.00	0.034536	28/06/21	0.034747	5,739,683.20	91.18	41.81	50.09
GRUP TOPLAMI				165,185,000.00				5,739,683.20	91.18	41.81	50.09
GRUP TOPLAMI				165,192,000.00				6,295,024.49	100.00	45.86	54.94
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				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											
CAD	CAD		CAD	3,450.01	7.077597	30/06/21	6.992900	24,125.57	0.00	0.00	0.21
GRUP TOPLAMI				3,450.01				24,125.57	0.00	0.00	0.21
GRUP TOPLAMI				3,450.01				24,125.57	0.00	0.00	0.21
FON PORTFÖY DEĞERİ								13,728,956.01		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,728,956.00	119.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	273,384.33	2.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-2,542,985.48	-22.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,459,354.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27,353.23	0.2387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280.00	0.0024 %
Kayda Alma Ücreti	397.60	0.0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,860.54	0.0948 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,166.05	0.1149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900.00	0.0079 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	-604.00	-0.0053 %
	52,417.52	0.4575 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar