

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
AĞUSTOS 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	:	7,575,532.58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,361,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.413058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.432706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.30
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	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	3.07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7.63
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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)	:	358,041.74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3,508,831.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan	ISIN Kodu	Nominal Al Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
GEO CN EQUITY	CAD	GEODRILL LTD.			IM00B3RLCZ58			46,500.00	2.075576	17/05/21					2.243500	687,466.06	13.69	12.62	9.07	
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			600.00	165.426767	23/08/21					167.975700	836,952.36	16.67	15.36	11.05	
FRD US EQUITY	USD	FRIEDMAN INDUSTRIES INC.			US3584351056			8,000.00	12.750000	16/07/21					12.165500	808,207.69	16.10	14.84	10.67	
IBA US EQUITY	USD	INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD			US4564631087			1,800.00	44.010000	03/08/21					43.181700	645,468.82	12.86	11.85	8.52	
PLAB US EQUITY	USD	Photronics Inc.			US7194051022			11,000.00	13.798795	18/06/21					14.546000	1,328,737.83	26.46	24.39	17.54	
WIRE US EQUITY	USD	Encore Wire Corp.			US2925621052			1,000.00	80.980600	02/08/21					85.960200	713,839.29	14.22	13.10	9.42	
GRUP TOPLAMI								68,900.00								5,020,672.05	100.00	92.16	66.27	
GRUP TOPLAMI								68,900.00								5,020,672.05	100.00	92.16	66.27	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G8612			7,000.00	12.271714	18/06/21					7.352900	427,424.81	100.00	7.84	5.64	
GRUP TOPLAMI								7,000.00								427,424.81	100.00	7.84	5.64	
GRUP TOPLAMI								7,000.00								427,424.81	100.00	7.84	5.64	
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			19,466.20	6.884984	31/08/21					6.589800	128,278.36	0.00	0.00	1.69	
USD	USD	FED			USD			238,916.25	8.393421	31/08/21					8.304300	1,984,032.21	0.00	0.00	26.19	
GRUP TOPLAMI								258,382.45								2,112,310.57	0.00	0.00	27.88	
GRUP TOPLAMI								258,382.45								2,112,310.57	0.00	0.00	27.88	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5,448,096.86	100.00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					5,448,096.86					71.92 %										
B-)HAZIR DEĞERLER					2,164,234.25					28.57 %										
C-)ALACAKLAR					2,298.19					0.03 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR					0.00					0.00 %										
E-)BORÇLAR					-39,096.72					-0.52 %										
F-)İHTİYAT					0.00					0.00 %										
G-)VERGİ					0.00					0.00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ					7,575,532.58					100,00 %										
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,760.02	0.2080 %
Fon Yönetim Ücreti	21,363.66	0.2820 %
Kayda Alma Ücreti	146.43	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,652.07	0.1406 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900.00	0.0119 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,386.70	0.0447 %
	52,372.88	0.6913 %

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