

IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON

Mart 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBESTFON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6,552,318.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,378,090.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.218336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.170740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	100.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
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) : 58,287.35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 174,152.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2022 12:35

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKON TO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACZ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00043			62,775.00	2.676214	14/02/22					2.719675	170,727.60	2.60	2.60	2.61
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYFNYM00079			342,664,710.00	0.003957	16/02/22					0.004216	1,444,674.42	22.03	22.03	22.05
IAF	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00183			6,373,593.00	0.125281	16/02/22					0.136665	871,047.09	13.28	13.28	13.29
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			72,807.00	6.794487	16/02/22					7.256687	528,337.61	8.06	8.06	8.06
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			20,742,213.00	0.061151	16/02/22					0.062557	1,297,570.62	19.78	19.79	19.80
IIS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00042			280,773.00	6.452665	16/02/22					6.609561	1,855,786.27	28.30	28.29	28.32
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			6,852,215.00	0.039240	17/03/22					0.039653	271,710.88	4.14	4.14	4.15
IZV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00174			66,366.00	1.918493	16/02/22					1.787386	118,621.66	1.81	1.81	1.81
GRUP TOPLAMI								377,115,452.00								6,558,476.15	100.00	100.00	100.09
GRUP TOPLAMI								377,115,452.00								6,558,476.15	100.00	100.00	100.09
FON PORTFÖY DEĞERİ																6,558,476.15		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,558,476.15	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,632.45	0.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,790.10	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,552,318.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5,681.52	0.0867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	527.00	0.0080 %
Kayda Alma Ücreti	144.98	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,418.12	0.0216 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	115.74	0.0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,426.00	0.0218 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	418.50	0.0064 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,798.50	0.0427 %
	12,530.36	0.1912 %

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