

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON**ARALIK 2020****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-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,670,543.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,595,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.028873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.015548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10.27
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.99
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.39
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	85.35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.934
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BCC US EQUITY		550.00	198,369.94	7.83
BXC US EQUITY		600.00	134,055.35	5.29
CI US EQUITY		180.00	272,598.76	10.76
LAKE US EQUITY		3,000.00	594,926.07	23.48
MCK US EQUITY		200.00	256,839.60	10.14
MHO US EQUITY		1,000.00	332,767.51	13.13
SFM US EQUITY		1,000.00	149,213.78	5.89
SQQQ US EQUITY		600.00	68,197.34	2.69

TOPLAM: 7,130.00 2,006,968.35 79.21

DiĞER

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON 80,000.00 334,523.60 13.20

IST-İSTANBUL PORTFÖY KVBA FONU 6,025,000.00 192,426.45 7.59

TOPLAM: 6,105,000.00 526,950.05 20.79

PORTFÖY DEĞERİ: 6,112,130.00 2,533,918.40 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,533,918.40	94.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	159,197.33	5.96 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-22,572.40	-0.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,670,543.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,764.16	0.2907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,240.00	0.0464 %
Kayda Alma Ücreti	32.56	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,007.84	0.2250 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,132.11	0.2296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930.00	0.0348 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3,394.73	0.1271 %
TOPLAM:	25,560.20	0.9570 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	400,000.000	418,828.01	0.000	0.00