

IZS - İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZS - İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18,103,083.88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,384,195.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.451599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.535121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74.17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75.36
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	:	0.35
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	5.64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18.65
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,546,752.85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	507,850.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

B-)HAZIR DEĞERLER	6,331,547.58	34.97 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-61,770.21	-0.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,103,083.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47,301.12	0.2613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	60.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	378.79	0.0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,955.27	0.0937 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,433.46	0.0411 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780.00	0.0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.46	0.0001 %
Diğer Harcamalar	4,130.00	0.0228 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	450.00	0.0025 %
	77,591.40	0.4287 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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