

IZS-İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon
OCAK 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42,187,642.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,117,814.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.216057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.153835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.69
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	:	0.79
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	8.43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7.09
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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)	:	7,794,905.13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	625,156.10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
TXG CN EQUITY	CAD	TOREX GOLD RESOURCES INC.			CA8910546032			5,000.00	11.250000	12/08/22					18.167600	1,268,007.64	3.86	3.18	3.01
BMW GY EQUITY	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			1,000.00	92.510000	31/01/23					92.024300	1,872,308.00	5.69	4.69	4.44
GRUP TOPLAMI								6,000.00							3,140,315.64	9.55	7.87	7.45	
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300,000.00	0.000000	24/11/22					16.980000	5,094,000.00	15.49	12.77	12.07
GRUP TOPLAMI								300,000.00							5,094,000.00	15.49	12.77	12.07	
Hisse Yabancı																			
AYI US EQUITY	USD	ACUITY BRANDS INC			US00508Y1029			500.00	169.329800	06/10/22					184.960800	1,737,503.26	5.28	4.35	4.12
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			4,200.00	34.529921	19/01/23					35.170200	2,775,236.87	8.44	6.95	6.58
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2,000.00	92.431090	05/01/23					96.942900	3,642,687.63	11.08	9.12	8.63
HCC US EQUITY	USD	WARRIOR MET COAL INC.			US93627C1018			2,000.00	32.780000	17/08/22					37.390500	1,404,970.47	4.27	3.52	3.33
LAD US EQUITY	USD	LITHIA MOTORS INC			US5367971034			700.00	213.468571	11/01/23					253.633400	3,335,649.51	10.15	8.36	7.91
MNSB US EQUITY	USD	MAINSTREET BANCSHARES INC.			US56064Y1001			5,000.00	29.721236	25/01/23					28.700000	2,696,049.30	8.20	6.75	6.39
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			400.00	335.247525	24/01/23					349.929700	2,629,763.69	8.00	6.59	6.23
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			2,500.00	79.999920	14/12/22					90.975100	4,273,054.96	13.00	10.70	10.13
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			500.00	199.954260	28/10/22					228.800300	2,149,327.14	6.54	5.38	5.09
GRUP TOPLAMI								17,800.00							24,644,242.83	74.96	61.72	58.41	
GRUP TOPLAMI								323,800.00							32,878,558.47	100.00	82.36	77.93	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2,800.00	9.992132	13/01/22					41.417500	2,178,802.38	30.93	5.46	5.16
GRUP TOPLAMI								2,800.00							2,178,802.38	30.93	5.46	5.16	
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			2,588,184.00	1.319674	31/01/23					1.325434	3,430,467.07	48.70	8.59	8.13
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			30,549,137.00	0.045344	05/01/23					0.046964	1,434,709.67	20.37	3.59	3.40
GRUP TOPLAMI								33,137,321.00							4,865,176.74	69.07	12.18	11.53	

