

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Ağustos-2024

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	:	46.041.741,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.526.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,117498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,890757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,67
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	:	0,79
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	:	28,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,27
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.945.365,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			1.500,00	48,761887	29/07/24					49,128700	2.499.911,44	10,63	6,45	5,43
G US EQUITY	USD	GENPACT LTD			BMG3922B1072			3.000,00	33,666590	14/05/24					39,355300	4.005.184,95	17,03	10,34	8,70
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			150,00	615,208333	17/05/24					689,710600	3.509.588,94	14,92	9,06	7,62
PAYC US EQUITY	USD	PAYCOM SOFTWARE, INC. CMN			US70432V1026			700,00	175,679129	02/08/24					163,904500	3.892.127,07	16,55	10,05	8,45
PCTY US EQUITY	USD	PAYLOCIT Y HOLDING CORP			US70438V1061			500,00	153,454000	09/08/24					162,685200	2.759.409,42	11,73	7,12	5,99
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			2.800,00	64,452275	31/07/24					72,180200	6.856.053,62	29,14	17,70	14,89
GRUP TOPLAMI								8.650,00								23.522.275,44	100,00	60,72	51,08
GRUP TOPLAMI								8.650,00								23.522.275,44	100,00	60,72	51,08
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2.800,00	9,992132	13/01/22					8,251700	783.789,70	5,22	2,02	1,70
GRUP TOPLAMI								2.800,00								783.789,70	5,22	2,02	1,70
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL			TRYISTP00232			5.869.551,00	2,363729	28/08/24					2,424560	14.231.078,57	94,77	36,72	30,91

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Ağustos-2024

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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
IST	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			26.639,00	0,070451	13/06/24					0,084304	2.245,77	0,01	0,01	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.896.190,00									14.233.324,34	94,78	36,73	30,91	
GRUP TOPLAMI								5.898.990,00									15.017.114,04	100,00	38,75	32,61	
TÜREV																					
Option																					
Call Alım																					
BMY.US 17/01/25 C 65.00	USD		17/01/25		BMY.US 17/01/25		0	300,00	0,876667	06/02/24					0,200000	203.539,80	100,00	0,53	0,44		
GRUP TOPLAMI								300,00									203.539,80	100,00	0,53	0,44	
GRUP TOPLAMI								300,00									203.539,80	100,00	0,53	0,44	
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																					
EUR	EUR	EU			EUR			76,55	28,319399	29/08/24					37,672300	2.883,81	0,00	0,00	0,01		
GBP	GBP				GBP			1.897,81	38,287600	29/08/24					44,703100	84.837,99	0,00	0,00	0,18		
USD	USD	FED			USD			214.509,51	33,669654	29/08/24					33,923300	7.276.870,46	0,00	0,00	15,80		
GRUP TOPLAMI								216.483,87									7.364.592,26	0,00	0,00	15,99	
GRUP TOPLAMI								216.483,87									7.364.592,26	0,00	0,00	15,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.742.929,28			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.742.929,28	84,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.396.088,75	16,06 %
C-)ALACAKLAR	91.866,33	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.142,95	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.041.741,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.854,05	0,2321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.200,00	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	718,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.081,35	0,0762 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.122,34	0,0893 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.024,00	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.200,00	0,0070 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.026,00	0,0261 %
	204.014,93	0,4432 %

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