

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
TEMMUZ 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 | : | 1,805,551.36 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1,775,600.000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Temmuz 2020 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1.016868 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0.000000 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1.69 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 3.94 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0.00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0.00 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0.00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0.00 |
| f-) TPP | : | 0.00 |
| g-) Opsiyon | : | 0.00 |
| h-) Varant | : | 0.00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0.00 |
| j-) Mevduat | : | 0.00 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0.00 |
| l-)Diğer | : | 96.06 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 1.383 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0.11 |
| 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 | | | | |
| DNG CN EQUITY | | 30,000.00 | 387,201.83 | 21.94 |
| BIIB US EQUITY | | 90.00 | 175,326.22 | 9.93 |
| CI US EQUITY | | 180.00 | 223,506.72 | 12.66 |
| | TOPLAM: | 30,270.00 | 786,034.77 | 44.53 |
| DİĞER | | | | |
| İST-İSTANBUL PORTFÖY | | 32,120,000.00 | 979,049.72 | 55.47 |
| KVBA FONU | | | | |
| | TOPLAM: | 32,120,000.00 | 979,049.72 | 55.47 |

PORTFÖY DEĞERİ: 32,150,270.00 1,765,084.49 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,765,084.49 | 97.76 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 47,741.27 | 2.64 % |
| C-)ALACAKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -7,274.40 | -0.40 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1,805,551.36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 3,974.31 | 0.2201 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 306.00 | 0.0169 % |
| Kayda Alma Ücreti | 25.90 | 0.0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3,309.91 | 0.1833 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 9,241.91 | 0.5119 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 58.80 | 0.0033 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 850.00 | 0.0471 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 680.00 | 0.0377 % |
| TOPLAM: | 18,446.83 | 1.0217 % |

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 | 0.000 | 0.00 | 1,775,600.000 | 1,770,297.66 |