

**IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON**  
**AĞUSTOS 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	:	1,919,602.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,875,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.023461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.016868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.92
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	:	93.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.839
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%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
AYI US EQUITY		200.00	162,277.22	11.20
BIIB US EQUITY		90.00	185,680.06	12.82
CI US EQUITY		180.00	238,360.33	16.45
SKT US EQUITY		3,200.00	137,116.46	9.47
	TOPLAM:	3,670.00	723,434.07	49.94
<b>DiĞER</b>				
IST-İSTANBUL PORTFÖY		23,610,000.00	725,299.20	50.06

## KVBA FONU

TOPLAM:	23,610,000.00	725,299.20	50.06
PORTFÖY DEĞERİ:	23,613,670.00	1,448,733.27	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,448,733.27	75.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	480,018.47	25.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,148.84	-0.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,919,602.90	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,352.80	0.2268 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252.00	0.0131 %
Kayda Alma Ücreti	29.35	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,854.16	0.2529 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,660.15	0.2428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	700.00	0.0365 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5,810.00	0.3027 %
TOPLAM:	20,808.96	1.0840 %

**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	100,000.000	103,619.60