

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
EKİM 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	:	3,140,507.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,995,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.048373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.034669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.20
f-) TPP	:	0.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	87.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.815
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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				
CIA CN EQUITY		1,000.00	19,287.18	0.82
BIIB US EQUITY		90.00	184,412.53	7.81
CI US EQUITY		180.00	246,275.59	10.42
HCSG US EQUITY		4,400.00	817,156.33	34.58
PRDO US EQUITY		1,700.00	157,620.35	6.67
SFM US EQUITY		1,000.00	162,666.25	6.88
SQQQ US EQUITY		600.00	120,474.55	5.10
VOXX US EQUITY		3,000.00	320,819.48	13.58

TOPLAM: 11,970.00 2,028,712.26 85.86

DiğER

IST-İSTANBUL PORTFÖY
KVBA FONU 10,700,000.00 334,139.60 14.14

TOPLAM: 10,700,000.00 334,139.60 14.14

PORTFÖY DEĞERİ: 10,711,970.00 2,362,851.86 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,362,851.86	75.24 %
B-)HAZIR DEĐERLER	812,517.76	25.87 %
C-)ALACAKLAR	388.82	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,251.27	-1.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,140,507.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,715.55	0.2457 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,280.00	0.0408 %
Kayda Alma Ücreti	51.65	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,939.80	0.1573 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,005.18	0.2231 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960.00	0.0306 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,450.00	0.0462 %
TOPLAM:	23,460.98	0.7470 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŐLEMLERİ

Döviz Cinsi	AlıŐ Miktarı	AlıŐ Tutarı	SatıŐ Miktarı	SatıŐ Tutarı
TL	0.000	0.00	950,000.000	998,852.80