

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

ŞUBAT 2021

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	:	3,157,547.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,751,520.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.147565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.094387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.25
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	:	90.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.702
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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	:	
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	141,610.360000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>					
CTHR US EQUITY	CHARLES AND COLVARD LTD.		15,000.00	247,128.18	8.81
IFP CN EQUITY	INTERFOR CORP.		2,300.00	370,067.62	13.19
MHO US EQUITY	M/I HOMES INC.		1,800.00	648,557.58	23.11

STRT US EQUITY	STRATEGIC SECURITY CORP.	1,000.00	375,394.84	13.38
	TOPLAM:	20,100.00	1,641,148.22	58.49

#### BORSA YATIRIM FONLARI

SQQQ US EQUITY	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	2,800.00	296,618.98	10.57
	TOPLAM:	2,800.00	296,618.98	10.57

#### DİĞER

IAR-İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	80,000.00	411,932.08	14.68
IST-İSTANBUL PORTFÖY KVBA FONU	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13,950,000.00	456,360.30	16.26
	TOPLAM:	14,030,000.00	868,292.38	30.94

#### VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı		0.00	0.00	0.00
	TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 14,052,900.00 2,806,059.58 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,806,059.58	88.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	372,417.30	11.79 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,929.00	-0.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,157,547.88	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,061.20	0.2236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,120.00	0.0355 %
Kayda Alma Ücreti	47.61	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,528.47	0.1434 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,722.92	0.2763 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840.00	0.0266 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	560.00	0.0177 %
TOPLAM:	23,044.20	0.7298 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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****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	125,000.000	141,610.36