

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON  
Mart-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	:	58.176.325,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.885.971,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,884736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,534780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,91
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	:	1,97
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	:	8,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,09
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.599.284,40

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMG US EQUITY	USD	AFFILIATED MANAGER S GROUP			US0082521081			800,00	156,199200	07/02/24					166,628100	4.303.723,89	23,28	15,57	7,40
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			1.000,00	67,346450	23/01/24					72,286400	2.333.795,34	12,62	8,44	4,01
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			4.000,00	51,767705	21/12/23					53,568400	6.917.908,89	37,42	25,03	11,89
CPAY US EQUITY	USD	FLEETCOR TECHNOLOGIES			US2199481068			500,00	214,067100	13/02/23					305,610100	4.933.372,16	26,68	17,85	8,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.300,00</b>											
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.300,00</b>											
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2.800,00	9,992132	13/01/22					10,422700	942.202,91	11,64	3,41	1,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.800,00</b>											
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			103.317.646,00	0,068359	28/03/24					0,069233	7.152.990,59	88,36	25,88	12,30

## IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.317.646,00</b>								<b>7.152.990,59</b>	<b>88,36</b>	<b>25,88</b>	<b>12,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.320.446,00</b>								<b>8.095.193,50</b>	<b>100,00</b>	<b>29,29</b>	<b>13,92</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Option</b>																			
<b>Call Alım</b>																			
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					1,090000	1.055.732,58	100,00	3,82	1,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>								<b>1.055.732,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,82</b>	<b>1,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>								<b>1.055.732,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,82</b>	<b>1,81</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,55	28,319399	29/03/24					34,802300	2.664,12	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.897,81	38,287600	29/03/24					40,666500	77.177,29	0,00	0,00	0,13
USD	USD	FED			USD			642.931,15	31,843818	29/03/24					32,285400	20.757.289,35	0,00	0,00	35,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>644.905,51</b>								<b>20.837.130,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>644.905,51</b>								<b>20.837.130,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,81</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>27.639.726,36</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.639.726,36	47,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.910.681,64	35,94 %
C-)ALACAKLAR	9.868.657,93	16,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.740,64	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.176.325,29	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.111,42	0,0604 %
Fon Yönetim Ücreti	147.285,97	0,2532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	1.117,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.219,00	0,0605 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,0053 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0053 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.100,00	0,0053 %
	231.442,20	0,3977 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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