

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Haziran-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	:	18.528.706,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.365.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,504866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,571474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,63
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	:	1,66
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	:	0,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,37
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	136.849,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	137.146,68

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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Yabancı																					
AMG US EQUITY	USD	AFFILIATE D			US0082521081			600,00	156,199200	27/06/24					156,745900	3.087.223,36	22,89	21,46	16,66		
BABA US EQUITY	USD	MANAGER S GROUP ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			1.000,00	67,346450	23/01/24					72,116900	2.367.323,78	17,55	16,46	12,78		
G US EQUITY	USD	GENPACT LTD			BMG3922B1072			3.000,00	33,666590	14/05/24					31,886100	3.140.098,49	23,28	21,83	16,95		
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			150,00	615,208333	17/05/24					682,767500	3.361.899,38	24,92	23,37	18,14		
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			800,00	67,015900	10/06/24					58,365200	1.532.726,18	11,36	10,66	8,27		
GRUP TOPLAMI								5.550,00									13.489.271,19	100,00	93,78	72,80	
GRUP TOPLAMI								5.550,00										13.489.271,19	100,00	93,78	72,80
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2.800,00	9,992132	13/01/22					7,998900	735.205,78	99,58	5,11	3,97		
GRUP TOPLAMI								2.800,00										735.205,78	99,58	5,11	3,97
Y.Fonu Türk																					
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00232			457,00	2,027790	13/06/24					2,228272	1.018,32	0,14	0,01	0,01		

IZS-İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Haziran-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)			
IST	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			26.639,00	0,070451	13/06/24					0,077942	2.076,30	0,28	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								27.096,00									3.094,62	0,42	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								29.896,00									738.300,40	100,00	5,13	3,99		
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
BMY.US 17/01/25 C 65.00	USD		17/01/25		BM.Y.US 17/01/25		0	300,00	0,876667	06/02/24					0,160000	157.565,76	100,00	1,09	0,85			
GRUP TOPLAMI								300,00										157.565,76	100,00	1,09	0,85	
GRUP TOPLAMI								300,00									157.565,76	100,00	1,09	0,85		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00		
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			76,55	28,319399	28/06/24					35,128400	2.689,08	0,00	0,00	0,01			
GBP	GBP				GBP			1.897,81	38,287600	28/06/24					41,436500	78.638,60	0,00	0,00	0,42			
USD	USD	FED			USD			121.405,24	32,485897	28/06/24					32,826200	3.985.272,69	0,00	0,00	21,51			
GRUP TOPLAMI								123.379,60										4.066.600,37	0,00	0,00	21,94	
GRUP TOPLAMI								123.379,60										4.066.600,37	0,00	0,00	21,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.385.137,35			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.385.137,35	77,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.204.186,48	22,69 %
C-)ALACAKLAR	82.001,82	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.618,82	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.528.706,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.920,10	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	42.674,34	0,2303 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.800,00	0,0151 %
Kayda Alma Ücreti	-109,83	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.724,59	0,1766 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	896,00	0,0048 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.800,00	0,0151 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.335,20	0,0666 %
	97.348,70	0,5254 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar