

IZS-İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon
Temmuz 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZS-İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18,875,823.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,384,195.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.556247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.451599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78.42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77.92
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	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.66
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21.42
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300,000.00	9.406667	21/04/22			8010051 1149521 3780020		8.630000	2,589,000.00	28.14	22.99	13.72
GRUP TOPLAMI								300,000.00								2,589,000.00	28.14	22.99	13.72
Hisse Yabancı																			
CI US EQUITY	USD	CIGNA CORPORATION CMN			US1255231003			380.00	265.180000	27/05/22					273.136100	1,857,238.62	20.19	16.49	9.84
HDSN US EQUITY	USD	HUDSON TECHNOLOGIES INC			US4441441098			18,000.00	8.550000	09/05/22					8.557900	2,756,415.72	29.96	24.48	14.60
PLAY US EQUITY	USD	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT			US2383371091			3,000.00	32.018000	18/07/22					37.205000	1,997,227.65	21.71	17.74	10.58
GRUP TOPLAMI								21,380.00								6,610,881.99	71.86	58.71	35.02
GRUP TOPLAMI								321,380.00								9,199,881.99	100.00	81.70	48.74
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2,800.00	9.992132	13/01/22					41.140900	2,061,279.22	100.00	18.30	10.92
GRUP TOPLAMI								2,800.00								2,061,279.22	100.00	18.30	10.92
GRUP TOPLAMI								2,800.00								2,061,279.22	100.00	18.30	10.92
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																			
CAD	CAD				CAD			109,616.78	4.114461	29/07/22					13.939800	1,528,035.99	0.00	0.00	8.10
USD	USD	FED			USD			333,977.55	16.879401	29/07/22					17.893900	5,976,160.88	0.00	0.00	31.66
GRUP TOPLAMI								443,594.33								7,504,196.87	0.00	0.00	39.76
GRUP TOPLAMI								443,594.33								7,504,196.87	0.00	0.00	39.76
FON PORTFÖY DEĞERİ																11,261,161.21		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,261,161.21	59.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,673,785.24	40.65 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-59,123.19	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,875,823.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,407.03	0.0551 %
Fon Yönetim Ücreti	47,609.88	0.2522 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	62.00	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	321.56	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,787.22	0.0836 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	430.80	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.00	0.0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	465.00	0.0025 %
	75,889.49	0.4020 %

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