

IZB-İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon
Temmuz 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IZB-İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10,831,836.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,184,230.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.507724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.423736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	100.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
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)	:	2,573,370.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ACZ	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYACTU00043			128,758.00	2.609533	04/07/22					2.431473	313,071.60	2.85	2.85	2.89
FYA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYFNYM00079			460,580,953.00	0.004373	06/07/22					0.005814	2,677,817.66	24.40	24.40	24.72
IAF	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00183			9,059,019.00	0.134208	06/07/22					0.166574	1,508,997.03	13.75	13.75	13.93
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			97,527.00	7.334860	06/07/22					9.677523	943,819.79	8.60	8.60	8.71
IIP	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00217			27,945,827.00	0.062665	06/07/22					0.073021	2,040,632.23	18.59	18.59	18.84
IIS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00042			390,519.00	6.878962	06/07/22					8.791196	3,433,129.07	31.29	31.29	31.69
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			38,224.00	1.179219	06/06/22					1.218707	46,583.86	0.42	0.42	0.43
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			255,774.00	0.041539	07/07/22					0.042252	10,806.96	0.10	0.10	0.10
GRUP TOPLAMI								498,496,601.00								10,974,858.20	100.00	100.00	101.31
GRUP TOPLAMI								498,496,601.00								10,974,858.20	100.00	100.00	101.31
FON PORTFÖY DEĞERİ																10,974,858.20		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,974,858.20	101.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,843.62	0.28 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-173,865.37	-1.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,831,836.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9,822.34	0.0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	527.00	0.0049 %
Kayda Alma Ücreti	189.11	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,726.86	0.0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	430.80	0.0040 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,426.00	0.0132 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	418.50	0.0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	480.50	0.0044 %
	15,021.11	0.1387 %

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