

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.181.336,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.222.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,467898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,631016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,22
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	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.752.999,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.927.230,11

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																			
AZRN NA	EUR	EUROPEAN FINTECH IPO CO 1 BV			NL00150006Z9			169.818,00	9,185775	25/07/22					7,480000	23.242.445,56	46,38	34,60	34,60
GPH	GBP	Global Ports Holding PLC			GB00BD2ZT390			858.576,00	1,217708	04/07/22					0,875000	16.352.545,82	32,62	24,34	24,34
GRUP TOPLAMI								1.028.394,00								39.594.991,38	79,00	58,94	58,94
Hisse Türk																			
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			0,73	34,068493	27/07/22					34,560000	25,23	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			404,00	8,500000	18/07/22			80100511		11,280000	4.557,12	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								404,73								4.582,35	0,01	0,01	0,01
Hisse Yabancı																			
HEPS	USD	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.			US23292B1044			229.335,00	1,757533	04/04/22					0,879900	3.610.843,48	7,20	5,38	5,37
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			9.000,00	41,903800	17/03/22					42,930000	6.913.666,14	13,79	10,29	10,29

ACZ - İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON																Temmuz-2022			
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)
GRUP TOPLAMI								238.335,00								10.524.509,62	20,99	15,67	15,66
GRUP TOPLAMI								1.267.133,73								50.124.083,35	100,00	74,62	74,61
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		60.000,00		29/07/22				60.075,21	15,250000	60.075,21	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								60.000,00								60.075,21	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								60.000,00								60.075,21	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYIST0017			3.121.804,00	1,493232	07/07/22					1,565341	4.886.687,80	28,76	7,27	7,27
PTV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00100			3.100.000,00	1,000000	18/02/20					3,905432	12.106.839,20	71,24	18,02	18,02
GRUP TOPLAMI								6.221.804,00								16.993.527,00	100,00	25,29	25,29
GRUP TOPLAMI								6.221.804,00								16.993.527,00	100,00	25,29	25,29
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			1.594,47	18,247662	29/07/22					18,297700	29.175,13	0,00	0,00	0,04
GBP	GBP				GBP			1.324,27	20,389082	29/07/22					21,767000	28.825,39	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			11,79	14,525869	29/07/22					17,893900	210,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.930,53								58.211,49	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								2.930,53								58.211,49	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.177.685,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.177.685,56	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.510,10	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.858,78	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.181.336,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.573,48	0,0306 %
Fon Yönetim Ücreti	30.919,62	0,0460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.165,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.954,20	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	12.438,39	0,0185 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.567,36	0,0023 %
Diğer Harcamalar	56,94	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	577,84	0,0009 %
	82.253,12	0,1224 %

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				