

İZS-İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon
MART 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İZS-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	:	36,147,521.79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,782,814.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.067817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.209377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73.14
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	:	11.46
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	8.91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6.49
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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)	:	161,354.98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4,781,858.95

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
TXG CN EQUITY	CAD	TOREX GOLD RESOURCES INC.			CA8910546032			5,000.00	11.250000	12/08/22					22.653000	1,599,063.94	7.94	6.03	4.42
BMW GY EQUITY	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			1,000.00	92.510000	31/01/23					100.952200	2,104,348.61	10.45	7.93	5.82
GPH LN EQUITY	GBP	Global Ports Holdings PLC			GB00BD2ZT390			782.00	1.435000	31/03/23					1.428316	26,427.10	0.13	0.10	0.07
GRUP TOPLAMI								6,782.00								3,729,839.65	18.52	14.06	10.31
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300,000.00	9.406666	24/11/22					16.940000	5,082,000.00	25.25	19.16	14.06
GRUP TOPLAMI								300,000.00								5,082,000.00	25.25	19.16	14.06
Hisse Yabancı																			
BUSE US EQUITY	USD	FIRST BUSEY CORP			US3193832041			1,800.00	23.037611	01/03/23					20.047800	691,163.14	3.43	2.61	1.91
FLT US EQUITY	USD	UNITED STATAES OF AMERICA			US3390411052			500.00	214.067100	13/02/23					207.470300	1,986,860.07	9.87	7.49	5.50
HLF US EQUITY	USD	HERBALIFE NUTRITION LTD			KYG4412G1010			5,700.00	19.971370	17/02/23					15.973900	1,743,922.42	8.66	6.58	4.82
LAD US EQUITY	USD	LITHIA MOTORS INC			US5367971034			700.00	213.468571	11/01/23					228.010800	3,056,995.52	15.18	11.52	8.46
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			1,700.00	58.614100	22/03/23					52.260200	1,701,615.11	8.45	6.42	4.71
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			500.00	199.954260	28/10/22					223.605500	2,141,380.43	10.64	8.07	5.92
GRUP TOPLAMI								10,900.00								11,321,936.69	56.23	42.69	31.32
GRUP TOPLAMI								317,682.00								20,133,776.34	100.00	75.91	55.69
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74347G4322			2,800.00	9.992132	13/01/22					30.690800	1,645,915.69	25.75	6.20	4.55
GRUP TOPLAMI								2,800.00								1,645,915.69	25.75	6.20	4.55
Y.Fonu Türk																			
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			608.00	1.319671	03/03/23					1.372057	834.21	0.01	0.00	0.00
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			97,040,614.00	0.048487	30/03/23					0.048896	4,744,897.86	74.24	17.89	13.13
GRUP TOPLAMI								97,041,222.00								4,745,732.07	74.25	17.89	13.13
GRUP TOPLAMI								97,044,022.00								6,391,647.76	100.00	24.09	17.68
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			3,226.14	4.114462	31/03/23					14.117900	45,546.32	0.00	0.00	0.13
EUR	EUR	EU			EUR			258.73	20.438990	31/03/23					20.845000	5,393.23	0.00	0.00	0.01
USD	USD	FED			USD			476,554.46	18.953641	31/03/23					19.153200	9,127,542.88	0.00	0.00	25.25

GRUP TOPLAMI	480,039.33	9,178,482.43	0.00	0.00	25.39
GRUP TOPLAMI	480,039.33	9,178,482.43	0.00	0.00	25.39
FON PORTFÖY DEĞERİ		26,525,424.10		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26,525,424.10	73.38 %			
B-)HAZIR DEĞERLER	9,237,618.48	25.56 %			
C-)ALACAKLAR	535,434.59	1.48 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %			
E-)BORÇLAR	-150,955.38	-0.42 %			
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %			
G-)VERGİ	0.00	0.00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ	36,147,521.79	100,00 %			
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%			
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,080.46	0.0804 %			
Fon Yönetim Ücreti	101,835.40	0.2817 %			
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,650.00	0.0046 %			
Kayda Alma Ücreti	530.15	0.0015 %			
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,780.11	0.0603 %			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0005 %			
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,323.00	0.0120 %			
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	858.00	0.0024 %			
	160,251.72	0.4434 %			
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					